

新疆汇通（集团）股份有限公司
XIN JIANG HUITONG (GROUP) CO., LTD
2011年半年度报告

2011年8月10日

目 录

第一节	重要提示.....	第3页
第二节	公司基本情况.....	第4页
第三节	股本变动和主要股东持股情况.....	第6页
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	第8页
第五节	董事会报告.....	第8页
第六节	重要事项.....	第10页
第七节	财务会计报告.....	第14页
第八节	备查文件目录.....	第86页

第一节 重要提示

重要提示：本公司董事会、监事会及董事、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。

公司董事均出席了本次董事会会议，对本公司2011年半年度报告进行了审议。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司董事长兼总裁宋小刚先生、财务总监王凯先生声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

公司半年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：新疆汇通（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：Xin Jiang Hui Tong (Group) Co.,Ltd.
公司中文名称缩写：ST汇通
公司英文名称缩写：Huitong Group
- (二) 公司法定代表人：宋小刚
- (三) 公司董事会秘书：马伟华
联系地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
电 话：(0991) 5835644
传 真：(0991) 5835644
电子信箱：maweihua000415@sina.cn
- (四) 公司注册地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 93 号汇通大厦
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
邮 政 编 码：830063
公 司 网 址：<http://www.huitonggroup.com.cn>
公司电子信箱：000415@huitonggroup.com.cn
- (五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司半年度报告的国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：汇通集团
股票代码：000415
- (七) 其他有关资料
- 1、公司首次注册时间：1993年8月30日
 - 2、企业法人营业执照注册号：6500002301580
 - 3、税务登记号码：650103228597368

二、主要财务数据和指标

1、主要财务数据和指标

单位：人民币元

	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(元)	14,880,226,848.27	11,587,885,197.12	28.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,878,718,995.02	6,714,217,733.06	2.45%
股本(股)	976,348,440.00	676,012,606.00	44.43%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.0454	9.9321	-29.06%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	419,188,041.60	277,142,403.27	51.25%
营业利润(元)	191,569,715.49	117,811,235.67	62.61%
利润总额(元)	231,951,275.25	200,451,235.67	15.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	173,336,450.57	149,427,613.01	16.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润(元)	143,050,280.75	87,447,613.01	63.58%
基本每股收益(元/股)	0.2387	0.2210	8.01%
稀释每股收益(元/股)	0.2387	0.2210	8.01%
加权平均净资产收益率(%)	2.55%	2.31%	0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.10%	1.35%	0.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	474,918,599.14	214,164,509.31	121.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4864	0.3168	53.54%

2、扣除非经常性损益的项目和涉及金额:

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-19,540.24
计入当期损益的政府补助	40,401,100.00
所得税影响额	-10,095,389.94
合计	30,286,169.82

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股份变动情况

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	676,012,606	100.00%				40,954	40,954	676,053,560	69.24%
1、国家持股									
2、国有法人持股	34,662,514	5.13%						34,662,514	3.55%
3、其他内资持股	641,350,092	94.87%						641,350,092	65.69%
其中：境内非国有法人持股	641,350,092	94.87%						641,350,092	65.69%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						40,954	40,954	40,954	0.00%
二、无限售条件股份						300,294,880	300,294,880	300,294,880	30.76%
1、人民币普通股						300,294,880	300,294,880	300,294,880	30.76%
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	676,012,606	100.00%				300,335,834	300,335,834	976,348,440	100.00%

二、公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东的持股情况

股东总数						18,948
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
海航资本控股有限公司	境内非国有法人	44.90%	438,401,073	438,401,073	0	

新疆汇通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告

天津燕山股权投资基金有限公司	境内非国有法人	12.20%	119,065,736	119,065,736	0
天津天信嘉盛投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	41,595,017	41,595,017	0
天津保税区投资有限公司	境内非国有法人	3.55%	34,662,514	34,662,514	0
舟基集团有限公司	境内非国有法人	3.38%	33,000,000	0	18,200,000
天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.37%	23,108,342	23,108,342	0
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	14,407,398	0	0
天津通合投资有限公司	境内非国有法人	1.18%	11,554,171	11,554,171	0
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	10,010,397	0	0
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	7,820,894	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

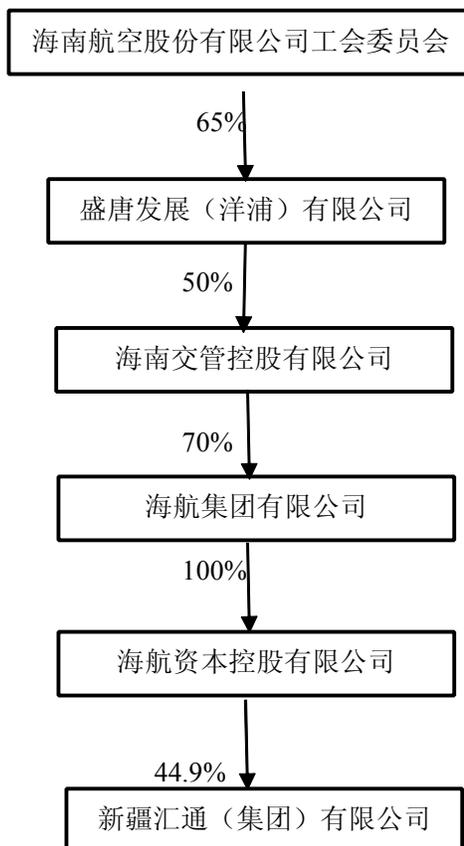
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
舟基（集团）有限公司	33,000,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	14,407,398	人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	10,010,397	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	7,820,894	人民币普通股
中国工商银行－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国工商银行－普丰证券投资基金	2,999,859	人民币普通股
朱大建	2,884,916	人民币普通股
华芳石子河子纺织有限公司	2,509,081	人民币普通股
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金？	2,507,674	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，海航资本控股有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司和天津天信嘉盛投资有限公司属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前 10 名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	---

三、报告期内公司控股股东或实际控制人发生了变化

报告期内公司实施了重大资产重组方案，通过非公开发行股份 676,012,606 股，使公司总股本增加至 976,348,440 股。本次重组完成后，公司控股股东或实际控制人发生了变化。海航资本控股有限公司持有本

公司 438,401,073 股，占重组完成后本公司总股本的 44.90%，海南航空股份有限公司工会委员会成为本公司实际控制人。



第四节 董事、监事、高级管理人员情况

- 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股无变动
- 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员无发生变动情况

第五节 董事会报告

一、报告期内整体经营情况

2011年上半年，公司实现主营业务收入41918.80万元，实现营业利润19156.97万元，实现净利润17333.65万元。

报告期内盈利的主要原因系公司重大资产重组实施完成后，置入天津渤海租赁有限公司资产产生收益所致。

（一）主营业务行业构成情况

分行业	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年 同期增减(%)
融资租赁	41,918.80	20,634.05	50.78	53.21	48.87	2.91

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为 0.00 万元。

（二）主营业务分地区情况：

地 区	营业收入（万元）	营业收入比上年同期增减（%）
华北地区	26,953.87	38.00
华东地区	9,139.15	75.11
华中地区	5,825.78	123.27
合 计	41,918.80	53.21

二、报告期内经营情况

为增强公司的竞争能力，提高公司的持续盈利能力，改善公司的财务状况并确保公司长远持续发展，公司以截至评估基准日（2010年2月28日）的全部资产和负债与海航资本控股有限公司持有的天津渤海租赁有限公司 6.55% 的等值股权进行置换。对渤海租赁其余 93.45% 的股权公司以向渤海租赁全体股东发行股份的方式进行购买。报告期内，公司通过资产置换及发行股份的方式购买了天津渤海租赁有限公司 100% 的股权，主营业务变更为市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁。现有产业的盈利能力与发展前景良好，具有较高的行业地位。报告期内，公司的资产、业务规模得到了大幅提高，持续盈利能力得到了进一步增强。

另外，海航集团和海航资本还对渤海租赁未来三年的业绩做出了承诺，显示了对本次交易完成后公司未来持续发展的信心。

本次重组有利于提高公司的资产质量、改善其财务状况并增强上市公司的持续盈利能力。同时有利于公司的未来长远发展，符合公司全体股东特别是中小股东的利益。

三、报告期内投资项目情况

（一）报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

（二）报告期内无重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况。

第六节 重要事项

一、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

二、公司**2011**年半年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。

为增强公司的竞争能力，提高公司的持续盈利能力，改善公司的财务状况并确保公司的长远持续发展，公司于2010年5月26日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的预案》、于2010年7月11日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》（同日与海航资本等签署了附生效条件的《资产置换协议》和附生效条件的《发行股份购买资产协议》）以及于2010年8月6日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》，公司拟以截至2010年2月28日为评估基准日的全部资产和负债与海航资本控股有限公司（以下简称“海航资本”）持有的天津渤海租赁有限公司（以下简称“渤海租赁”）6.55%的等值股权进行置换。截止评估基准日，拟置出资产的净资产评估值为42,639.06万元，确定交易价格为42,639.06万元；拟置入及购买资产的净资产评估值为651,050.40万元，确定交易价格为651,050.40万元。渤海租赁其余93.45%的股权（价值608,411.35万元）拟以向渤海租赁全体股东发行67,601.26万股股份的方式进行购买。本次交易构成关联交易。

本次交易拟置出资产的交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构的评估结果确定，拟置入资产交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构的评估结果确定。

2011年5月17日公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及向海航实业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]697号）和《关于核准豁免海航实业控股有限公司及一致行动人公告新疆汇通（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]698号），审核通过了公司重大资产重组方案。随后公司即按照证监会的批复精神制订了重组资产交割等工作的各项计划，确定了2011年5月31日为资产交割审计基准日，并同步启动了置入资产天津渤海租赁有限公司100%的股权受让工商变更登记工作以及汇通集团项下长期股权投资的工商变更登记工作，对汇通集团账面负债进行清理的同时按照重组文件要求进行了偿还。2011年6月15日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了上市公司发行股份预登记工作。2011年7月12日，深圳证券交易所审核通过了公司编制的重大资产重组实施报告以及中介机构出具的专项意见，公司于2011年7月13日在《证券时报》、《上海证券报》进行了信息披露。截止本报告出具日该事项已经完成，并为公司贡献净利润17333.64万元。

五、报告期内公司关联交易事项。

（一）公司无日常经营相关的关联交易。

（二）公司资产收购、出售发生的关联交易。

详见“四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。”

（三）公司与关联方不存在非经营性债权债务往来或担保事项。

（四）无其他重大关联交易信息。

六、报告期内公司重大合同及履行情况

（一）报告期内公司无重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内公司无重大担保事项。

七、报告期内，公司更换或解聘会计师事务所的情况

报告期内公司聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度财务会计报告审计机构。

八、报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、认定为不适当人选、证券市场禁入、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

九、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

（一）公司无证券投资情况

（二）公司无持有其他上市公司股权情况

（三）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件精神，公司独立董事刘思芬女士、王琴女士和李大明先生均就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了认真调查和核实，发表独立意见如下：

- 1、公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
- 2、公司无对外担保。

（四）公司持股 5%以上股东 2011 年股份限售承诺的情况

股东名称	限售股份数量（股）	承诺限售期（月）
海航资本控股有限公司	438,401,073	36
天津燕山股权投资基金有限公司	119,065,736	36
天津天信嘉盛投资有限公司	41,595,017	36
天津保税区投资有限公司	34,662,514	12
天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）	23,108,342	36
天津通合投资有限公司	11,554,171	36
天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,625,753	36

（五）报告期没有接待调研、沟通、采访等活动情况

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

十、报告期内公司信息披露情况如下：

本公司所有信息披露指定报刊为《证券时报》、《上海证券报》，刊

载网站网址www.cninfo.com.cn，具体情况如下表：

编号	公告内容	登报刊物	登报日期
2011-01	汇通集团关于重大资产重组的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-01-07
2011-02	汇通集团关于中国证监会并购重组审核委员会审核重大资产重组的停牌公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-01-17
2011-03	汇通集团关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-01-21
2011-04	汇通集团2010 年年度业绩预告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-01-28
2011-05	汇通集团第六届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-02-22
2011-06	汇通集团关于召开 2010 年年度股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2011-02-22
2011-07	汇通集团第六届监事会第三次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-02-22
2011-08	汇通集团关于申请撤销股票交易退市风险警示实行其他特别处理的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-02-22
2011-09	汇通集团2010年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-03-15
2011-10	汇通集团关于撤销退市风险警示及实行其他特别处理的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-04-07
2011-11	汇通集团2011 年一季度业绩预亏公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-04-14
	汇通集团2011 年一季度报告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-04-23
2011-12	汇通集团重大重组进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-03-24
2011-13	汇通集团重大重组进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-03-31
2011-14	汇通集团2009年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-04-06
2011-15	汇通集团重大重组进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-04-07
2011-16	汇通集团贷款公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-04-08
2011-17	汇通集团重大重组进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-04-14
2011-18	汇通集团重大重组进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-04-21
	汇通集团2011年第一季度报告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-04-22
2011-19	汇通集团重大重组进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-04-28
2011-20	汇通集团重大重组进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-05-05
2011-21	汇通集团重大重组进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-05-12
2011-22	汇通集团重大重组进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-05-19
2011-23	汇通集团重大重组进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-05-26

2011-24	汇通集团第六届董事会第五次会议决议公告、重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案	《证券时报》、《上海证券报》	2011-05-31
2011-25	汇通集团股票交易异常波动公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-06-03
2011-26	汇通集团股票交易异常波动公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-06-08
2011-27	汇通集团地产开发项目进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-06-12
2011-28	汇通集团全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司贷款进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-06-30
2011-29	汇通集团公司临时董事会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2011-06-30

第七节 财务会计报告（经审计）

审计报告

中审亚太审字[2011]010561 号

新疆汇通（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆汇通（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2011 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2011 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况、2011 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李志林

中国注册会计师：胡昌喜

中国·北京

二〇一一年八月十日

防伪标识号：No11000288

合并资产负债表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2011年6月30日 单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	5.1	4,266,992,216.73	3,741,208,338.08
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	5.3	77,596,008.07	43,015,920.99
预付款项	5.5	4,343,164.60	582,757.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5.2	6,005,858.00	2,190,955.90
应收股利			
其他应收款	5.4	5,952,884.10	2,428,883.51
买入返售金融资产			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5.6	15,500,000.01	
流动资产合计		4,376,390,131.51	3,789,426,855.95
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	5.7	9,975,582,221.58	7,251,019,442.96
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	5.8	465,139.77	429,624.28
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5.9	527,789,355.41	547,009,273.93
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,503,836,716.76	7,798,458,341.17
资产总计		14,880,226,848.27	11,587,885,197.12

法定代表人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

合并资产负债表（续）

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2011年6月30日 单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款			
预收款项	5.10	156,799,268.94	147,521,800.42
应付职工薪酬	5.11	429,548.20	259,366.60
应交税费	5.12	50,107,591.05	67,468,236.17
应付利息	5.13	17,601,602.09	8,036,386.61
其他应付款	5.14	491,440,681.04	198,723,564.57
担保赔偿准备金	5.15	820,000.00	820,000.00
未到期责任准备金	5.16	695,000.00	695,000.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	5.17		7,232.65
流动负债合计		717,893,691.32	423,531,587.02
非流动负债：			
长期借款	5.18	7,176,590,434.86	4,343,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
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		7,176,590,434.86	4,343,000,000.00
负债合计		7,894,484,126.18	4,766,531,587.02
股东权益：			
股本	5.19	976,348,440.00	676,012,606.00
资本公积	5.20	5,335,813,620.03	5,644,837,394.00
减：库存股			
盈余公积	5.21	56,765,206.02	39,350,410.81
一般风险准备	5.22	20,381.56	20,381.56
未分配利润	5.23	510,134,603.41	354,212,948.05
外币报表折算差额		-363,256.00	-216,007.36
归属于母公司股东权益合计		6,878,718,995.02	6,714,217,733.06
少数股东权益		107,023,727.07	107,135,877.04
股东权益合计		6,985,742,722.09	6,821,353,610.10
负债和股东权益总计		14,880,226,848.27	11,587,885,197.12

法定代表人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

合并利润表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		419,188,041.60	277,142,403.27
其中：营业收入	5.24	419,188,041.60	277,142,403.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		227,618,326.11	159,331,167.60
其中：营业成本	5.24	206,340,457.54	138,602,059.22
营业税金及附加	5.25	14,241,577.72	8,743,026.60
销售费用	5.26	2,265,832.78	275,096.08
管理费用	5.27	25,659,768.06	22,342,621.67
财务费用	5.28	-20,889,309.99	-10,631,635.97
资产减值损失			
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益			
三、营业利润		191,569,715.49	117,811,235.67
加：营业外收入	5.29	40,401,100.00	82,640,000.00
减：营业外支出	5.30	19,540.24	
其中：非流动资产处置损失	5.30	19,540.24	
四、利润总额		231,951,275.25	200,451,235.67
减：所得税费用	5.31	58,726,974.65	50,842,736.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		173,224,300.60	149,608,499.20
归属于母公司所有者的净利润		173,336,450.57	149,427,613.01
少数股东损益		-112,149.97	180,886.19
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	5.32.2	0.2387	0.2210
（二）稀释每股收益	5.32.3	0.2387	0.2210
七、其他综合收益	5.33	-147,248.64	-60,710.06
八、综合收益总额		173,077,051.96	149,547,789.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		173,189,201.93	149,366,902.95
归属于少数股东的综合收益总额		-112,149.97	180,886.19

公司负责人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

合并现金流量表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
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			
收取利息、手续费及佣金的现金		402,344,364.03	282,208,319.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	5.34.1	338,516,735.06	115,038,466.03
经营活动现金流入小计		740,861,099.09	397,246,785.61
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金		157,058,430.32	120,031,099.65
支付给职工以及为职工支付的现金		4,920,955.44	2,327,360.78
支付的各项税费		84,397,311.29	44,207,195.78
支付其他与经营活动有关的现金	5.34.2	19,565,802.90	16,516,620.09
经营活动现金流出小计		265,942,499.95	183,082,276.30
经营活动产生的现金流量净额		474,918,599.14	214,164,509.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		175,450,227.01	2,500,237,306.91
取得投资收益收到的现金		453,888.88	16,279,495.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		175,904,115.89	2,516,516,802.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,885,057,387.00	1,987,794,509.00
投资支付的现金		100,000,000.00	20,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		2,985,057,387.00	2,007,794,509.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,809,153,271.11	508,722,293.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			100,000,000.00
取得借款收到的现金		3,024,952,201.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,024,952,201.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		191,361,766.14	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	5.34.3	126,197,610.05	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计		317,559,376.19	20,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,707,392,824.81	229,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-149,101.03	-51,984.78
五、现金及现金等价物净增加额		373,009,051.81	952,334,817.61
加：期初现金及现金等价物余额		3,677,208,338.08	2,660,893,520.14
六、期末现金及现金等价物余额		4,050,217,389.89	3,613,228,337.75

公司负责人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

合并股东权益变动表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

2011年6月

单位：人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	676,012,606.00	5,644,837,394.00			39,350,410.81	20,381.56	354,212,948.05	-216,007.36	107,135,877.04	6,821,353,610.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	676,012,606.00	5,644,837,394.00			39,350,410.81	20,381.56	354,212,948.05	-216,007.36	107,135,877.04	6,821,353,610.10
三、本期增减变动金额	300,335,834.00	-309,023,773.97			17,414,795.21		155,921,655.36	-147,248.64	-112,149.97	164,389,111.99
（一）净利润							173,336,450.57		-112,149.97	173,224,300.60
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4. 其他										
上述（一）和（二）小计							173,336,450.57		-112,149.97	173,224,300.60
（三）所有者投入和减少资本	300,335,834.00									300,335,834.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他	300,335,834.00									300,335,834.00
（四）利润分配					17,414,795.21		-17,414,795.21			
1. 提取盈余公积					17,414,795.21		-17,414,795.21			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		-309,023,773.97						-147,248.64		-309,171,022.61
1. 外币报表折算差额								-147,248.64		-147,248.64
2. 因合并范围变化影响的期末未分配利润										
3. 其他		-309,023,773.97								
四、本期末余额	976,348,440.00	5,335,813,620.03			56,765,206.02	20,381.56	510,134,603.41	-363,256.00	107,023,727.07	6,985,742,722.09

公司负责人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

合并股东权益变动表(续)

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

2011年6月

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	676,012,606.00	5,584,837,394.00			14,183,762.92		127,639,909.30			6,402,673,672.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	676,012,606.00	5,584,837,394.00			14,183,762.92		127,639,909.30			6,402,673,672.22
三、本期增减变动金额		60,000,000.00			25,166,647.89	20,381.56	226,573,038.75	-216,007.36	107,135,877.04	418,679,937.88
（一）净利润							251,760,068.20		135,877.04	251,895,945.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		60,000,000.00								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-20,000,000.00								
4. 其他		80,000,000.00								
上述（一）和（二）小计		60,000,000.00					251,760,068.20		135,877.04	311,895,945.24
（三）所有者投入和减少资本									107,000,000.00	107,000,000.00
1. 所有者投入资本									107,000,000.00	107,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					25,166,647.89	20,381.56	-25,187,029.45			
1. 提取盈余公积					25,166,647.89		-25,166,647.89			
2. 提取一般风险准备						20,381.56	-20,381.56			
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他									-216,007.36	-216,007.36
1. 外币报表折算差额									-216,007.36	-216,007.36
2. 因合并范围变化影响的期末未分配利润										
3. 其他										
四、本期末余额	676,012,606.00	5,644,837,394.00			39,350,410.81	20,381.56	354,212,948.05	-216,007.36	107,135,877.04	6,821,353,610.10

公司负责人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

母公司资产负债表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

2011年6月30日

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		6,777,216.79	72,768,062.92
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	12.1		17,831,511.88
预付款项			2,830,729.79
应收利息			
应收股利			
其他应收款	12.2		296,916,328.08
存货			169,489,827.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,777,216.79	559,836,459.67
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	12.3	6,510,504,056.45	267,313,809.03
投资性房地产			
固定资产			12,418,684.76
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			6,527,433.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,510,504,056.45	286,259,927.58
资产总计		6,517,281,273.24	846,096,387.25

公司负责人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

母公司资产负债表（续）

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

2011年6月30日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			45,000,000.00
应付票据			
应付账款			70,465,961.72
预收款项			151,728,454.27
应付职工薪酬			162,181.01
应交税费		8,496,033.17	17,034,458.61
应付利息			
应付股利			1,321,270.82
其他应付款		7,609,519.02	179,566,295.01
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		16,105,552.19	465,278,621.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			19,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	19,000,000.00
负债合计		16,105,552.19	484,278,621.44
股东权益：			
股本		976,348,440.00	300,335,834.00
资本公积		5,461,062,691.45	52,961,827.67
减：库存股			
专项储备			585,470.51
盈余公积		42,189,901.44	42,189,901.44
未分配利润		21,574,688.16	-34,255,267.81
外币报表折算差额			
股东权益合计		6,501,175,721.05	361,817,765.81
负债和股东权益总计		6,517,281,273.24	846,096,387.25

公司负责人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

母公司利润表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	12.4	4,767,399.48	10,638,181.04
减：营业成本	12.4	6,652,752.82	9,881,117.55
营业税金及附加		56,857.17	437,794.16
销售费用			
管理费用		6,222,791.98	3,291,454.06
财务费用		1,210,169.13	1,269,492.19
资产减值损失		-30,267,167.52	
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		20,891,995.90	-4,241,676.92
加：营业外收入		43,433,993.24	746.94
减：营业外支出			115,000.00
其中：非流动资产处置损失			100,000.00
三、利润总额		64,325,989.14	-4,355,929.98
减：所得税费用		8,496,033.17	
四、净利润		55,829,955.97	-4,355,929.98
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		55,829,955.97	-4,355,929.98

公司负责人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

母公司现金流量表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
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		21,275,524.68	27,162,577.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		69,047,662.36	71,711,605.36
经营活动现金流入小计		90,323,187.04	98,874,182.62
购买商品、接受劳务支付的现金		8,449,047.20	13,054,862.94
支付给职工以及为职工支付的现金		1,241,049.16	1,369,793.34
支付的各项税费		14,709,152.44	789,820.45
支付其他与经营活动有关的现金		131,764,094.80	75,409,444.15
经营活动现金流出小计		156,163,343.60	90,623,920.88
经营活动产生的现金流量净额		-65,840,156.56	8,250,261.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			310,319.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			310,319.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			52,757.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			52,757.00
投资活动产生的现金流量净额			257,562.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		25,000,000.00	25,000,000.00
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		25,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		841,680.21	1,290,108.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,841,680.21	26,290,108.75
筹资活动产生的现金流量净额		-841,680.21	-1,290,108.75
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			
		-66,681,836.77	7,217,715.87
加：期初现金及现金等价物余额		66,681,836.77	21,338,925.53
六、期末现金及现金等价物余额			28,556,641.40

公司负责人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

母公司股东权益变动表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

2011年6月

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	300,335,834.00	52,961,827.67		585,470.51	42,189,901.44	-34,255,267.81	361,817,765.81
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	300,335,834.00	52,961,827.67		585,470.51	42,189,901.44	-34,255,267.81	361,817,765.81
三、本期增减变动金额	676,012,606.00	5,408,100,863.78		-585,470.51		55,829,955.97	6,139,357,955.24
（一）净利润						55,829,955.97	55,829,955.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述（一）和（二）小计						55,829,955.97	55,829,955.97
（三）所有者投入和减少资本	676,012,606.00	5,408,100,863.78					6,084,113,469.78
1. 所有者投入资本	676,012,606.00	5,408,100,863.78					6,084,113,469.78
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他				-585,470.51			-585,470.51
四、本期末余额	976,348,440.00	5,461,062,691.45			42,189,901.44	21,574,688.16	6,501,175,721.05

公司负责人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

2011年6月

单位：人民币元

项 目	上年金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	300,335,834.00	52,961,827.67		210,605.02	42,189,901.44	-50,878,471.73	344,819,696.40
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	300,335,834.00	52,961,827.67		210,605.02	42,189,901.44	-50,878,471.73	344,819,696.40
三、本期增减变动金额				374,865.49		16,623,203.92	16,998,069.41
（一）净利润						16,623,203.92	16,623,203.92
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述（一）和（二）小计						16,623,203.92	16,623,203.92
（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							
1. 提取盈余公积							
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备				374,865.49			374,865.49
1. 本期提取				650,684.09			650,684.09
2. 本期使用				275,818.60			275,818.60
（七）其他							
四、本期末余额	300,335,834.00	52,961,827.67		585,470.51	42,189,901.44	-34,255,267.81	361,817,765.81

公司负责人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

新疆汇通（集团）股份有限公司

2011 年 1-6 月财务报表附注

附注 1 公司基本情况

1.1 历史沿革

新疆汇通（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于 1993 年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体[1993]089 号），以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时股本总额为 2,886.30 万股。1994 年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会“新体[1994]48 号”文件批准，增资扩股 863.70 万股，股本增至 3,750 万股。1996 年经中国证监会“证监发审字[1996]96 号”文件批准，本公司向社会公开发行人民币 A 股 1,250 万股股票，股本增至 5,000 万股。1997 年经新疆维吾尔自治区证券监督管理委员会批准（证办[1997]013 号），公司分红送股 4,000 万股后，股本增至 9,000 万股。1999 年经新疆维吾尔自治区证券监督管理委员会“新证监办[1999]04 号”文件批准，以 1998 年末总股本 9,000 万股为基数，向全体股东以可供分配利润每 10 股派送红股 2 股，以资本公积金每 10 股转增 1 股，转增及送股后，股本增至 11,700 万股。1999 年 6 月 14 日，经中国证券监督管理委员会“证监发审字[1999]28 号”文件批准，向全体股东配售 1,088 万股，配售后股本增至 12,788 万股。1999 年 8 月 8 日，经 1999 年第一次临时股东大会审议并通过了 1999 年度中期利润分配和公积金转增股本的议案。以变更前总股本为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1.829840 股；以资本公积每 10 股转增 3.659681 股；以盈余公积每 10 股转增 2.744761 股，转送后股本增至 233,179,996 股。2006 年 5 月 22 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，即以转增前总股本 233,179,996 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东以资本公积转增股本每 10 股转增 2.88 股，同时流通股股东将获得的转增股数

39,520,063 股以对价形式支付给流通股股东，使流通股股东实际获得每 10 股转增 6.998494 股，换算成总股本不变下的直接送股方式，流通股股东每 10 股转增 3.197589 股。该股改方案实施后，股份总数变更为 300,335,834 股，其中无限售条件的流通股为 162,983,943 股，有限售条件的流通股为 137,351,891 股（社会法人持股 137,222,454 股，高管持股 129,437 股）。

2008 年 11 月 20 日，舟基（集团）有限公司（以下简称“舟基集团”）受让深圳市富鼎担保投资有限公司持有的本公司 3,000 万股有限售条件的流通股并于 2009 年 3 月 17 日办理了过户登记。该次股权转让完成后，舟基集团持有本公司 3,000 万股有限售条件的流通股，占本公司总股本的 9.99%，成为公司第二大股东。2009 年 7 月 8 日，舟基集团披露了《新疆汇通（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》，从 2009 年 6 月 30 日起至 2009 年 7 月 6 日，舟基集团通过深交所证券交易系统买入本公司股票 300 万股，占公司总股本的 0.99%。截至 2009 年 7 月 6 日，舟基集团共计持有公司股票 3,300 万股，占公司总股本的 10.99%，成为公司的第一大股东。

本公司原第一大股东深圳市淳大投资有限公司在 2009 年度通过集中竞价交易方式减持本公司全部股份。

根据 2010 年 5 月 26 日公司第六届董事会第五次会议审议通过的公司《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的预案》，本公司以截止 2010 年 2 月 28 日的全部资产和负债与海航资本控股有限公司（原名为“海航实业控股有限公司”，以下简称“海航资本”）持有的天津渤海租赁有限公司（以下简称“渤海租赁”）等值股权进行置换，同时向渤海租赁全体股东发行股份购买其持有的渤海租赁剩余股权。

2010 年 7 月 11 日，公司与海航资本签署了《新疆汇通（集团）股份有限公司与海航实业控股有限公司之重大资产置换协议》，同时与海航资本、天津保税区投资有限公司（以下简称“天保投资”）、天津燕山股权投资基金有限公司（以下简称“燕山投资”）、天津天信嘉盛投资有限公司（以下简称“天信投资”）、天津通合投资有限公司（以下简称“通合投资”）、天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“远景投资”）和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天诚投资”）等签署了《新疆汇通（集团）股份有限公司与海航实业控股有限公

司等之发行股份购买资产协议》。协议约定：公司将截止 2010 年 2 月 28 日经审计评估的全部资产及负债与海航资本持有的截止 2010 年 2 月 28 日经审计评估的渤海租赁 6.55% 股权进行等值置换，交易价格作价为 426,390,586.67 元，同时公司现有员工，全部按照“人随资产走”的原则，由海航资本或其指定的第三方承接；公司通过非公开发行股票的方式向海航资本、天保投资、燕山投资、天信投资、通合投资、远景投资和天诚投资购买其持有的渤海租赁剩余 93.45% 股权。非公开发行的价格为第六届董事会第五次会议决议公告前即公司股票停牌前二十个交易日股票交易均价，即 9.00 元/股。

2011 年 5 月 13 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及向海航实业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]697 号），核准本次交易。

2011 年 6 月 15 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》，本公司本次重组非公开发行的 676,012,606 股人民币普通 A 股已办理完毕股份登记手续。发行后股本总额为 976,348,440 元，变更后的注册资本为 976,348,440 元。其中，海航资本持股份额为 438,401,073 股，持股比例为 44.90%；燕山投资持股份额为 119,065,736 股，持股比例为 12.20%；天信投资持股份额为 41,595,017 股，持股比例为 4.26%；天保投资持股份额为 34,662,514 股，持股比例为 3.55%；远景投资持股份额为 23,108,342 股，持股比例为 2.37%；通合投资持股份额为 11,554,171 股，持股比例为 1.18%；天诚投资持股份额为 7,625,753 股，持股比例为 0.78%，舟基集团持股份额为 33,000,000 股，持股比例为 3.38%，公司高管持股 40,955 股，持股比例 0.0042%，其他股东持股 267,294,879 股，持股比例 27.38%。海航资本成为公司的控股股东，海南航空股份有限公司工会委员会成为公司的最终实际控制人。

1.2 企业法人营业执照内容

营业执照号码：650000060000205。

注册住所：乌鲁木齐市黄河路 93 号。

法定代表人：宋小刚。

注册资本：人民币 300,335,834.00 元。

经营范围：工程承包、建筑工程施工、工业设备的制作和安装（以上具体经营

范围均以资质证书为准)；水务及水利建设投资，房地产开发及投资，能源、教育、矿业、药业投资，一般货物进出口经营，机电产品、化工产品（专项审批除外），金属材料（稀贵金属除外）五金交电，建筑材料，文体用品，针纺织品，农副产品（专项审批除外）的批发、零售。

附注 2 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

2.1 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

财务报表的上年同期（2010 年 1-6 月）比较数据未经审计。

2.2 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2.3 会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2.4 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

2.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2.5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资

产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，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。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

2.5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，作为该项投资的合并成本；

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，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

转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

2.6 合并财务报表的编制方法

按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围各控股子公司的个别财务报表为基础，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，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权

的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

2.7 会计计量属性

2.7.1 计量属性

本公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

2.7.2 计量属性在本期发生变化的报表项目

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

2.8 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 3 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。

2.9 外币业务

2.9.1 发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

2.9.2 在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

2.9.3 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

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；所有者权益类项目除“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。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。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。

2.10 金融工具

2.10.1 金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

2.10.2 金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

2.10.3 金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；

对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3) 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

① 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

② 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A. 《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

2.10.4 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

① 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

② 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

(2) 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价

值。

2.10.5 金融资产减值准备计提方法

(1) 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大（大于或等于 100 万元）的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大（小于 100 万元）的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。

(2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注 2.11。

(3) 可供出售金融资产

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，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，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，计入减值损失。

(4) 其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失，计入当期损益。

2.10.6 金融资产转移

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该

金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

2.11 应收款项

2.11.1 坏账的确认标准

凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，则对其终止确认。

2.11.2 坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。

2.11.3 坏账准备的计提方法及计提比例

(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	大于或等于 100 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
按账龄组合	相同账龄的应收款项回收风险相似
按组合计提坏账准备的计提方法	
按账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	0	0
1 至 2 年	5	5
2 至 3 年	15	15
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	60	60
5 年以上	100	100

(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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	个别认定法

对应收票据和预付款项，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为资产损失，计提坏账准备。

2.12 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者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权益性投资。

2.12.1 长期股权投资的成本

(1) 本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本:

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其投资成本:

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日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。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中，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，作为该项投资的合并成本;

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，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转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

③本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用计入企业合并当期损益。

④在合并合同或协议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，本公司将其计入合并成本。

(2) 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②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投资成本。

③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作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

2.12.2 长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

(1) 本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；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。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

(2) 本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

① 本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

② 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

③ 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

2.12.3 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，与被投资单位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的，认定为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

2.13 固定资产

2.13.1 固定资产的确认标准

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

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

2.13.2 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

(1) 外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 21 号——租赁》的有关规定确定。

2.13.3 固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他设备。

2.13.4 固定资产折旧

(1) 折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值率(%)	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	5	40	2.375
机器设备	5	5-10	9.50-19.00
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5-10	9.50-19.00
其他设备	5	5	19.00

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；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。

(2) 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

2.13.5 固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单说明

细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

2.14 借款费用资本化

2.14.1 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生。
- (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。

2.14.2 借款费用资本化期间

资本化期间，是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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

2.14.3 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

- (1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，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之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；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之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2.15 长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

2.16 资产减值

2.16.1 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、生物资产、无形资产、商誉及其他资产等主要类别资产的资产减值准备确定方法：

(1) 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以

后会计期间不得转回。

(2) 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2.16.2 有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项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，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

2.16.3 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

2.16.4 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

2.17 收入确认

2.17.1 销售商品的收入确认

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业既没有保留通常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控制；
- (3) 收入的金额能够可靠的计量；
- (4) 与交易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。

2.17.2 提供劳务的收入确认

- (1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
- (2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

2.17.3 让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

- (1) 利息收入按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2.17.4 融资租赁收入确认

- (1) 租赁期开始日的处理

在租赁期开始日，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内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在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。

(2) 未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。

实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。

(3) 未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。

(4) 或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

2.18 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用

于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

2.19 所得税

所得税包括以本公司应纳税所得额为基础计算的各种境内和境外税额。在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

2.19.1 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - ①该项交易不是企业合并；
 - ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

2.19.2 本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，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

- (1) 该项交易不是企业合并；
- (2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认

与此差异相应的递延所得税资产。

2.19.3 资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

2.20 租赁

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

2.20.1 融资性租赁

(1) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

(2) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

2.20.2 经营性租赁

作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

2.21 年金计划

公司年金系在基本养老保险基础上建立的补充养老保险，根据参加计划职工的工资、级别、工龄等因素，在职工提供服务的会计期间根据规定标准计提，按照受益对象进行分配，计入相关资产成本或当期损益。

本年度公司缴存比例无变化。

2.22 主要会计政策、会计估计的变更

2.22.1 会计政策变更

报告期内，本公司没有发生需要披露的重大会计政策变更事项。

2.22.2 会计估计变更

报告期内，本公司没有发生需要披露的重大会计估计变更事项。

2.23 前期差错更正

报告期内，本公司没有发生需要披露的重大前期差错更正事项。

附注 3 税项

3.1 增值税

本公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品的增值税税率为 17%。

3.2 营业税

本公司按工程施工收入的 5%或应税劳务及项目收入的 3%计缴营业税；渤海租赁按应税营业额的 5%计缴营业税。

3.3 城市维护建设税

本公司按当期应纳流转税额的 7% 计缴城市维护建设税。

3.4 教育费附加

本公司按当期应纳流转税额的 3% 计缴教育费附加。

3.5 地方教育费附加

本公司按当期应纳流转税额的 2% 计缴地方教育费附加；渤海租赁自 2011 年 2 月起，按当期应纳流转税额的 2% 计缴地方教育费附加。

3.6 防洪费

本公司按当期应纳流转税额的 1% 计缴防洪费。

3.7 房产税

自用房产按房产原值 70% 的 1.2% 计缴（融资租赁房产按自用房产计缴）。

3.8 土地增值税

房产项目预收售房款的 2% 计缴。

3.9 企业所得税

除香港渤海租赁资产管理有限公司的企业所得税税率按 16.50% 执行外，其余公司的企业所得税税率按 25% 执行。

附注 4 企业合并及合并财务报表

4.1 子公司情况

4.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
香港渤海租赁资产管理有限公司	全资子公司的全资子公司	香港	租赁	USD100.00	企业资产重组、购并及项目策划等	USD100.00	
天津渤海融资担保有限公司	全资子公司的控股子公司	天津	金融担保	50,000.00	贷款担保等	15,000.00	

子公司全称	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏

					损益的金额	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
香港渤海租赁资产管理有限公司	100.00	100.00	是			
天津渤海融资担保有限公司	60.00	60.00	是	107,023,727.07		

4.1.2 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
天津渤海租赁有限公司	全资子公司	天津	融资租赁	6,260,850,000.00	租赁、企业资产重组、购并及项目策划	6,260,850,000.00	

子公司全称	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
天津渤海租赁有限公司	100.00	100.00	是			

4.2 合并范围发生变更的说明

公司于 2011 年 5 月 13 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及向海航实业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]697 号），核准公司以截止评估基准日（2010 年 2 月 28 日）的全部资产和负债与海航资本持有的渤海租赁等值股权进行置换，同时向渤海租赁全体股东发行 676,012,606 股新股购买其持有的渤海租赁剩余股权。故本期按《企业会计准则》有关“反向购买”的原则进行合并。

4.3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

4.3.1 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
天津渤海租赁有限公司	6,888,502,060.14	174,147,952.06
天津渤海融资担保有限公司	257,059,317.67	-280,374.93
香港渤海租赁资产管理有限公司	6,351,836.68	-2,881.10

4.3.2 本期不再纳入合并范围的子公司

根据公司与海航资本签署的《新疆汇通（集团）股份有限公司与海航实业控股有限公司之重大资产置换协议》及中国证券监督管理委员会《关于核准新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及向海航实业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]697号），截止 2011 年 6 月 10 日，公司原长期股权投资均已过户至海航资本指定接收的第三方新疆汇通（集团）水电投资有限公司（以下简称“水电投资”）。

4.4 本期发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
海航资本控股有限公司	在本次企业合并中，本公司作为发行权益性证券的一方，生产经营决策在合并后被参与的天津渤海租赁有限公司全体股东控制	按照注入本公司资产的公允价值	根据《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）和《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17 号）的相关规定，企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉或确认计入当期损益。本次企业合并中，因交易发生时，本公司未持有任何资产或负债，及交易发生时无业务，故本次合并中未在合并交易环节形成商誉或当期损益
天津保税区投资有限公司			
天津燕山股权投资基金有限公司			
天津天信嘉盛投资有限公司			
天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）			
天津通合投资有限公司			
天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）			

附注 5 合并财务报表重要项目注释

5.1 货币资金

项 目	期末数			年初数		
	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			18,925.24			18,303.99
银行存款：						
人民币			4,187,844,220.76			3,734,566,591.31
美元	971,533.35	6.4716	6,287,368.18	1,000,004.87	6.6227	6,622,732.25
港币	77,521.59	0.8316	64,468.50	835.00	0.8509	710.53
其他货币资金：						
人民币			72,777,234.05			
合 计			4,266,992,216.73			3,741,208,338.08

5.1.1 截止报告期末，公司存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有

潜在回收风险的款项，详见附注 7.7 和 7.8。

5.1.2 其他货币资金期末余额主要是渤海租赁存放于渣打银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“渣打银行北京分行”）的保证金。

5.2 应收利息

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款利息	2,190,955.90	5,520,099.67	1,705,197.57	6,005,858.00

5.3 应收账款

5.3.1 分类

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	77,596,008.07	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	77,596,008.07	100.00		
净 额	77,596,008.07			

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	43,015,920.99	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	43,015,920.99	100.00		
净 额	43,015,920.99			

①应收账款种类的说明

应收款项金额大于 100 万元（含）为单项金额重大。按组合计提减值准备的应收账款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款。单项金额不重大应收账款为单项金额小于 100 万元且单独计提坏账准备的应收账款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	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	77,596,008.07	100.00		43,015,920.99	100.00	

5.3.2 期末余额比年初增加 34,580,087.08 元，上升 80.39%的主要原因是渤海租赁应收本报告期新增河北敬业钢铁有限公司、河北敬业中厚板有限公司和平山县敬业焦酸有限公司关于河北敬业钢铁 5.1 亿元售后回租项目和斗山（中国）融资租赁有限公司（以下简称“斗山（中国）”）关于斗山租赁项目租金。

5.3.3 期末余额中无持有公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位款项。

5.3.4 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
武汉市人民政府城市建设基金管理办公室	非关联方	44,080,000.00	1 年以内	56.81
河北敬业钢铁有限公司	非关联方	11,469,188.94	1 年以内	14.78
河北敬业中厚板有限公司	非关联方	10,083,767.18	1 年以内	13.00
斗山（中国）融资租赁有限公司	非关联方	3,832,259.97	1 年以内	4.94
平山县敬业焦酸有限公司	非关联方	3,213,547.11	1 年以内	4.14
合计		72,678,763.20		93.67

5.4 其他应收款

5.4.1 种类

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	5,952,884.10	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,952,884.10	100.00		
净额	5,952,884.10			

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	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款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	2,428,883.51	100.00		

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,428,883.51	100.00		
净 额	2,428,883.51			

①其他应收款种类的说明

其他应收款金额大于 100 万元（含）为单项金额重大。按组合计提减值准备的其他应收款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款。单项金额不重大其他应收款为单项金额小于 100 万元且单独计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	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	5,952,884.10	100.00		2,428,883.51	100.00	

5.4.2 期末余额中无持有公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位欠款。

5.4.3 其他应收款余额前五名单位情况

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(%)
公司员工		3,010,795.59	1 年以内	50.58
海南航空股份有限公司工会委员会（注）	公司最终实际控制人	2,060,000.00	1 年以内	34.61
天津复地浦和发展有限公司	受同一控制人控制	652,784.26	1 年以内	10.96
北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司	非关联方	228,204.25	1 年以内	3.83
天津市津雄花卉销售中心	非关联方	1,100.00	1 年以内	0.02
合 计		5,952,884.10		100.00

注：应收海南航空股份有限公司工会委员会款项为控股子公司天津渤海融资担保有限公司（以下简称“渤海担保”）员工通过渤海担保支付给海南航空股份有限公司工会委员会的信托款。

5.4.4 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
海南航空股份有限公司工会委员会	公司最终实际控制人	2,060,000.00	34.61
天津复地浦和发展有限公司	受同一控制人控制	652,784.26	10.96
合 计		2,712,784.26	45.57

5.5 预付款项

5.5.1 按账龄列示

账 龄	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,343,164.60	100.00	582,757.47	100.00

5.5.2 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海千筑投资管理有限公司	非关联方	3,975,000.00	1 年以内	预付居间服务费
天津市南洋装饰工程有限公司	非关联方	255,190.00	1 年以内	预付房屋装修费
海南中泰亚美家具有限公司	非关联方	112,974.60	1 年以内	预付家具款
合 计		4,343,164.60		

5.5.3 期末余额中无持有公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位款项。

5.6 其他流动资产

项 目	期末数	年初数
财务顾问费	15,500,000.01	

5.7 长期应收款

项 目	期末数	年初数
融资租赁收入总额	14,818,632,451.12	12,074,738,198.37
减：未实现融资收益	5,189,039,743.92	5,169,708,269.79
加：未担保余值	345,989,514.38	345,989,514.38
融资租赁	9,975,582,221.58	7,251,019,442.96
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
合 计	9,975,582,221.58	7,251,019,442.96

5.8 固定资产

5.8.1 固定资产情况

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	533,351.00	2,885,057,387.00	2,884,978,371.00	612,367.00
其中：房屋及建筑物		2,075,000,000.00	2,075,000,000.00	
其他设备	533,351.00	105,186.00	26,170.00	612,367.00
机器设备		809,952,201.00	809,952,201.00	
二、累计折旧合计：	103,726.72	50,130.27	6,629.76	147,227.23

其中：房屋及建筑物				
其他设备	103,726.72	50,130.27	6,629.76	147,227.23
机器设备				
三、账面净值合计	429,624.28			465,139.77
其中：房屋及建筑物				
其他设备	429,624.28			465,139.77
机器设备				
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
其他设备				
机器设备				
五、账面价值合计	429,624.28			465,139.77
其中：房屋及建筑物				
其他设备	429,624.28			465,139.77
机器设备				

①本期累计折旧增加情况

项目	本期新增	本期计提	合计
其他设备		50,130.27	50,130.27

房屋及建筑物、机器设备为融资租赁固定资产，详见附注 5.8.2。

5.8.2 融资租赁固定资产情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
天津滨海（津南）3.7 亿元创意中心售后回租项目		370,000,000.00	370,000,000.00	
河北敬业钢铁 5.1 亿元售后回租项目		510,000,000.00	510,000,000.00	
安徽安联高速 25 亿元售后回租项目		1,705,000,000.00	1,705,000,000.00	
斗山租赁项目		299,952,201.00	299,952,201.00	
合计		2,884,952,201.00	2,884,952,201.00	

5.9 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
物业管理费	543,005,555.52		18,916,666.68		524,088,888.84	
财务顾问费	2,748,333.33		75,000.00		2,673,333.33	
装修费	1,255,385.08		228,251.84		1,027,133.24	
合计	547,009,273.93		19,219,918.52		527,789,355.41	

物业管理费是天津保税区空客厂房 15 年租赁期物业管理费 5 亿元和天津保税区

投资服务中心大楼 20 年租赁期物业管理费 9,000 万元。

5.10 预收款项

5.10.1 账龄

账龄	期末数	年初数
1 年以内	156,799,268.94	147,521,800.42

5.10.2 期末余额中预收持有公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末数	年初数
舟山金海船业有限公司	15,488,888.89	13,776,234.56

5.11 应付职工薪酬

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	239,650.60	3,553,008.77	3,381,446.43	411,212.94
二、职工福利费		4,233.00	4,233.00	
三、工会经费		16,080.00	16,080.00	
四、社会保险费		864,383.72	852,909.14	11,474.58
五、住房公积金	22,208.00	476,792.92	484,252.24	14,748.68
六、年金	-2,492.00	172,507.00	177,903.00	-7,888.00
合计	259,366.60	5,087,005.41	4,916,823.81	429,548.20

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

5.12 应交税费

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
营业税	3,592,909.87	12,628,212.54	14,814,758.51	1,406,363.90
企业所得税	63,392,580.55	67,414,914.62	82,385,916.19	48,421,578.98
个人所得税	87,526.64	413,970.13	404,674.92	96,821.85
城市维护建设税	251,503.69	883,974.88	1,037,033.10	98,445.47
教育费附加	107,787.30	378,846.38	444,442.76	42,190.92
地方教育费附加		224,261.79	196,134.53	28,127.26
防洪费	35,928.12	126,282.13	148,147.58	14,062.67
房产税		2,982,000.00	2,982,000.00	
土地使用税		448,201.88	448,201.88	
印花税		1,903,613.54	1,903,613.54	
合计	67,468,236.17	87,404,277.89	104,764,923.01	50,107,591.05

注：企业所得税本期增加含资产置换时产生的应交所得税 8,687,939.97 元。

5.13 应付利息

项 目	期末数	年初数
长期借款利息	17,601,602.09	8,036,386.61

期末余额比年初余额增加 9,565,215.48 元，上升 1.19 倍的主要原因是渤海租赁未至付息期的应付长期借款贷款利息。

5.14 其他应付款

5.14.1 账龄

账龄	期末数	年初数
1 年以内	301,930,681.04	27,963,564.57
1 至 2 年	147,510,000.00	170,760,000.00
2 至 3 年	42,000,000.00	
合 计	491,440,681.04	198,723,564.57

5.14.2 期末余额比年初余额增加 292,717,116.47 元，上升 1.47 倍的主要原因是渤海租赁收到河北敬业钢铁有限公司 5,100 万元、天津葛龙湾城镇建设投资有限公司 1,840 万元、斗山（中国）14,997,610.05 元的租赁项目保证金和海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）2 亿元往来款。

5.14.3 期末余额中应付持有公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末数	年初数
海航集团有限公司	200,016,222.08	
新疆汇通（集团）水电投资有限公司	7,609,519.02	
天津复地浦和发展有限公司	213,093.88	
长江租赁有限公司	43,741.01	
香港国际航空租赁有限公司		114,243.71
合 计	207,882,575.99	114,243.71

5.14.4 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	账龄	款项性质
天津港保税区管理委员会	170,760,000.00	1 至 3 年	保证金
天津市蓟县人民政府	18,750,000.00	1 至 2 年	保证金
合 计	189,510,000.00		

5.15 担保赔偿准备金

项 目	期末账面余额	年初账面余额
担保赔偿准备金	820,000.00	820,000.00

注：按期末担保责任余额的 1%提取。

5.16 未到期责任准备金

项 目	期末账面余额	年初账面余额
未到期责任准备金	695,000.00	695,000.00

注：按担保费收入的 50%提取。

5.17 其他流动负债

项 目	期末账面余额	年初账面余额
预提费用		7,232.65

5.18 长期借款

5.18.1 长期借款分类

项 目	期末数	年初数
质押借款	2,747,350,000.00	570,000,000.00
抵押借款	4,429,240,434.86	3,773,000,000.00
合 计	7,176,590,434.86	4,343,000,000.00

抵押、质押情况详见附注 7。

5.18.2 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	期末数		年初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
中国光大银行天津分行	2009.10.26	2024.6.20	RMB	6.60		3,214,000,000.00		3,338,000,000.00
中国银行股份有限公司安徽省分行	2011.4.28	2023.4.27	RMB	6.80		1,705,000,000.00		
渣打银行(中国)有限公司北京分行	2011.2.15	2013.11.27	RMB			800,240,434.86		
渤海银行股份有限公司天津分行	2010.12.1	2018.11.30	RMB	6.12		420,000,000.00		420,000,000.00
中国光大银行天津分行	2009.4.20	2019.4.19	RMB	6.468		415,000,000.00		435,000,000.00
国家开发银行天津市分行	2010.1.4	2017.1.3	RMB	6.40		128,000,000.00		150,000,000.00
合 计						6,682,240,434.86		4,343,000,000.00

渣打银行北京分行按 5.952%、6.976%和 7.36%利率执行。

5.19 股本

	年初数	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	676,012,606				300,335,834	300,335,834	976,348,440

5.19.1 本公司本期向海航资本、天保投资、燕山投资、天信投资、通合投资、远景投资和天诚投资发行股份 676,012,606 股，本次发行构成反向购买，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定编制合并报表。该增发股份业经天职国际会计师事务所有限公司出具的“天职湘 SJ[2011]594 号”验资报告验证。

本次交易前后，公司股权结构对比如下：

股份类别	本次交易前		本次交易后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1、有限售条件流通股	40,955	0.01	676,053,561	69.24
海航资本			438,401,073	44.90
燕山投资			119,065,736	12.20
天信投资			41,595,017	4.26
天保投资			34,662,514	3.55
远景投资			23,108,342	2.37
通合投资			11,554,171	1.18
天诚投资			7,625,753	0.78
本公司高管持股	40,955	0.01	40,955	0.0042
2、无限售条件流通股	300,294,879	99.99	300,294,879	30.76
舟基集团	33,000,000	10.99	33,000,000	3.38
其他股东	267,294,879	89.00	267,294,879	27.38
3、股份总数	300,335,834	100.00	976,348,440	100.00

5.19.2 上述增发股份已于 2011 年 6 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》，本公司本次重组非公开发行的 676,012,606 股人民币普通 A 股已办理完毕股份登记手续。

5.20 资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	5,584,837,394.00		300,335,834.00	5,284,501,560.00
其他资本公积	60,000,000.00		8,687,939.97	51,312,060.03
合 计	5,644,837,394.00		309,023,773.97	5,335,813,620.03

5.20.1 其他资本公积期初余额 6,000 万元是公司控股股东海航资本履行在《新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中的承诺（“渤海租赁 2010 年度经审计的归属母公司所有者的净利润（合并数）不低于 3 亿元；若渤海租赁经审计的归属母公司所有者的净利润（合并数）低于当年

的承诺数，则海航资本在上市公司当年年报公告后的 10 个工作日内向上市公司以现金补足实际实现数与承诺数之间的差额。”），支付给渤海租赁 8,000 万元作为其 2010 年度净利润（合并数）不足 30,000 万元的补偿款；其他资本公积的本期减少为本公司资产置换收益产生的企业所得税。

5.20.2 股本溢价的本期减少为本公司置换子公司渤海租赁 6.55% 股权在本期合并报表时的抵销数。

5.21 盈余公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	39,350,410.81	17,414,795.21		56,765,206.02

5.22 一般风险准备

项 目	年初数	本期增加	本期费用性支出	本期资本性支出	期末数
一般风险准备	20,381.56				20,381.56

5.23 未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前 上年期末未分配利润	354,212,948.05	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	354,212,948.05	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	173,336,450.57	
减：提取法定盈余公积	17,414,795.21	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	510,134,603.41	

5.24 营业收入、营业成本

5.24.1 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	419,188,041.60	277,142,403.27
其中：主营业务收入	419,188,041.60	273,602,110.84
其他业务收入		3,540,292.43
营业成本	206,340,457.54	138,602,059.22
其中：主营业务成本	206,340,457.54	138,602,059.22

其他业务支出		
--------	--	--

5.24.2 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
融资租赁	419,188,041.60	206,340,457.54	273,602,110.84	138,602,059.22

5.24.3 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	269,538,673.71	183,752,813.10	195,319,613.96	138,602,059.22
华东	91,391,567.89	22,587,644.44	52,189,500.00	
华中	58,257,800.00		26,092,996.88	
合计	419,188,041.60	206,340,457.54	273,602,110.84	138,602,059.22

5.24.4 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
天津港保税区管理委员会	191,770,756.74	45.75
安徽安联高速公路有限公司	58,859,777.77	14.04
武汉市政府城市建设基金管理办公室	58,257,800.00	13.90
舟山金海船业有限公司	32,531,790.12	7.76
河北敬业钢铁有限公司	24,237,999.98	5.78
合计	365,658,124.61	87.23

5.25 营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	12,628,212.54	7,876,600.54	5%
城市维护建设税	883,974.88	551,362.04	7%
教育费附加	378,846.38	236,298.02	3%
地方教育费附加	224,261.79		2%
防洪费	126,282.13	78,766.00	1%
合计	14,241,577.72	8,743,026.60	

5.26 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	953,898.78	
租赁费	550,190.89	

新疆汇通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告

业务招待费	159,841.45	
中介费用	32,020.00	8,000.00
会议费	23,918.00	46,931.00
税金		125,000.00
其他费用	545,963.66	95,165.08
合 计	2,265,832.78	275,096.08

5.27 管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
税金	5,370,878.44	3,929,180.03
业务招待费	4,769,307.51	4,295,099.74
职工薪酬	3,911,334.24	2,013,418.79
中介费用	3,326,271.57	2,835,912.50
会议费	2,699,721.92	3,322,501.36
办公费	1,755,828.00	1,055,843.03
租赁费	816,221.61	509,324.87
车辆使用费	710,252.83	1,147,177.15
差旅费	618,848.27	1,242,106.40
其他费用	1,681,103.67	1,992,057.80
合 计	25,659,768.06	22,342,621.67

5.28 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出		
减：利息收入	20,906,552.51	10,648,970.92
汇兑损失	4,427.40	9,129.67
减：汇兑收益	3,186.49	
金融机构手续费	16,001.61	8,205.28
合 计	-20,889,309.99	-10,631,635.97

5.29 营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	40,401,100.00	82,640,000.00	40,401,100.00

其中，政府补助明细

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额	说明
-----	-------	---------	---------------	----

企业发展金	40,401,100.00	82,640,000.00	40,401,100.00	收到天津港保税区财政局企业发展金
-------	---------------	---------------	---------------	------------------

5.30 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	19,540.24		19,540.24
其中：固定资产处置损失	19,540.24		19,540.24
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
合 计	19,540.24		19,540.24

5.31 所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	58,726,974.65	50,842,736.47

5.32 净资产收益率和每股收益的计算过程

5.32.1 加权平均净资产收益率

项 目	序号	本期发生额	上年同期发生额	
归属于公司普通股股东的净利润	a	173,336,450.57	149,427,613.01	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	b	143,050,280.75	87,447,613.01	
归属于公司普通股股东的期初净资产	c	6,714,217,733.06	6,402,673,672.22	
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	d			
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	e			
报告期月份数	f	6	6	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	g			
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	h			
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	i			
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	j			
加权平均净资产收益率	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$l = \frac{a}{(c+a \div 2 + d \times g \div f - e \times h \div f \pm i \times j \div f)}$	0.0255	0.0231
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$m = \frac{b}{(c+a \div 2 + d \times g \div f - e \times h \div f \pm i \times j \div f)}$	0.0210	0.0135

5.32.2 基本每股收益

新疆汇通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告

项 目		序号	本期发生额	上年同期发生额
期初股份总数		a	676,012,606.00	676,012,606.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		c	300,335,834.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		d	1	
报告期月份数		e	6	6
报告期因回购等减少股份数		f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		g		
报告期缩股数		h		
发行在外的普通股加权平均数		$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	726,068,578.00	676,012,606.00
归属于公司普通股股东的净利润		j	173,336,450.57	149,427,613.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		k	143,050,280.75	87,447,613.01
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$l=j \div i$	0.2387	0.2210
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=k \div i$	0.1970	0.1294

5.32.3 稀释每股收益

项 目		序号	本期发生额	上年同期发生额
期初股份总数		a	676,012,606.00	676,012,606.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		c	300,335,834.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		d	1	
报告期月份数		e	6	6
报告期因回购等减少股份数		f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		g		
报告期缩股数		h		
发行在外的普通股加权平均数		$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	726,068,578.00	676,012,606.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		j		
归属于公司普通股股东的净利润		K	173,336,450.57	149,427,613.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		l	143,050,280.75	87,447,613.01
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=k \div (i+j)$	0.2387	0.2210
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股	$n=l \div (i+j)$	0.1970	0.1294

	股东的净利润计算			
--	----------	--	--	--

5.33 其他综合收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
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		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-147,248.64	-60,710.06
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-147,248.64	-60,710.06
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	-147,248.64	-60,710.06

5.34 现金流量表项目注释

5.34.1 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
收到海航集团有限公司款项	200,000,000.00
收到河北敬业钢铁有限公司租赁项目保证金	51,000,000.00
收到企业发展金	40,401,100.00
收到天津葛龙湾城镇建设投资有限公司项目保证金	18,400,000.00
收到斗山（中国）融资租赁有限公司租赁项目保证金	14,997,610.05
利息收入	13,058,025.01
其他	660,000.00

合 计	338,516,735.06
-----	----------------

5.34.2 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付的各项费用	15,756,023.29
代付给海南航空股份有限公司工会委员会的款项	560,000.00
员工借款	2,968,600.59
其他	281,179.02
合 计	19,565,802.90

5.34.3 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
支付保证金	65,997,610.05
财务顾问费	22,000,000.00
支付履行承诺相关款项的所得税	20,000,000.00
居间服务费	12,500,000.00
融资安排费	5,700,000.00
合 计	126,197,610.05

5.35 现金流量表补充资料

5.35.1 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	173,224,300.60	149,608,499.20
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,130.27	58,257.80
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	19,219,918.52	18,991,666.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失	19,540.24	
公允价值变动损失		
财务费用		
投资损失	-453,888.88	
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少		
经营性应收项目的减少	-24,320,577.34	6,451,715.62

经营性应付项目的增加	286,454,175.73	39,054,370.01
其他（注）	20,725,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	474,918,599.14	214,164,509.31
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	4,050,217,389.89	3,613,228,337.75
减：现金的期初余额	3,677,208,338.08	2,660,893,520.14
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	373,009,051.81	952,334,817.61

注：“其他”为“其他流动资产——财务顾问费”的本期摊销额 650 万元以及融资安排费 570 万元、居间服务费 852.5 万元。

5.35.2 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	年初数
一、现金	4,050,217,389.89	3,677,208,338.08
其中：库存现金	18,925.24	18,303.99
可随时用于支付的银行存款	4,050,196,057.44	3,677,190,034.09
可随时用于支付的其他货币资金	2,407.21	
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	4,050,217,389.89	3,677,208,338.08

附注 6 关联方及关联交易

6.1 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
海航资本控股有限公司	控股股东	有限责任公司	海口	刘小勇	投资管理

母公司名称	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	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	--------------	--------------	----------	--------

新疆汇通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告

		(%)	例(%)		
海航资本控股有限公司	4,304,350,000.00	44.90	44.90	海南航空股份有限公司工会委员会	79872285-3

6.2 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
天津渤海租赁有限公司	全资子公司	有限责任公司	天津	李铁民
香港渤海租赁资产管理有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	香港	刘小勇
天津渤海融资担保有限公司	全资子公司的控股子公司	有限责任公司	天津	刘健

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津渤海租赁有限公司	融资租赁	6,260,850,000.00	100.00	100.00	66882000-9
香港渤海租赁资产管理有限公司	租赁	USD1,000,000.00	100.00	100.00	
天津渤海融资担保有限公司	金融担保	500,000,000.00	60.00	60.00	55037202-8

6.3 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
海航集团有限公司	控股股东的母公司	70886650-4
天津保税区投资有限公司	参股股东	73283767-4
海南航空股份有限公司	受同一控制人控制	62002516-1
海南海航航空信息系统有限公司	受同一控制人控制	71385916-5
长江租赁有限公司	受同一控制人控制	72123031-6
海航集团财务有限公司	受同一控制人控制	10205434-1
舟山金海船业有限公司	受同一控制人控制	79436544-9
金海重工股份有限公司	受同一控制人控制	75907362-7
中国新华航空集团有限公司	受同一控制人控制	10001095-1
渤海国际信托有限公司	受同一控制人控制	10432373-6
天津渤海通汇货币兑换有限公司	受同一控制人控制	69741948-4
天津复地浦和发展有限公司	受同一控制人控制	78033646-0
海航绿色实业开发有限公司	受同一控制人控制	76037087-2
易生商务服务有限公司	受同一控制人控制	69163078-0
海南航空食品有限公司	受同一控制人控制	62001238-7
新疆汇通（集团）水电投资有限公司	受同一控制人控制	56436591-0
香港国际航空租赁有限公司	关键管理人员施加重大影响企业	

6.4 关联交易情况

6.4.1 购买商品、接受劳务的关联交易

新疆汇通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
海南航空食品有限公司	购买商品	购买食品	协商定价	176,544.00	3.63
易生商务服务有限公司	购买商品	购买办公用品	协商定价	52,600.00	2.96
易生商务服务有限公司	接受劳务	会议费	协商定价	12,120.00	0.44
海南海航航空信息系统有限公司	接受劳务	IT 服务费	协商定价	10,573.46	65.10

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	上年同期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
易生商务服务有限公司	接受劳务	咨询费和会议费等	协商定价	3,083,269.00	64.39
渤海国际信托有限公司	接受劳务	信托手续费	手续费率 0.2%	84,277.78	99.01
海航绿色实业开发有限公司	购买商品	购买礼品款	协商定价	75,801.40	0.00
海南海航航空信息系统有限公司	接受劳务	IT 服务费	协商定价	13,425.16	100.00
海航集团财务有限公司	接受劳务	委托贷款手续费	委托贷款利息的 1%	840.75	0.99

6.4.2 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上年同期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
舟山金海船业有限公司	销售商品	舟山同基船业船坞、码头、设备及厂房租赁项目	当期租金起始日的前两个工作日中国人民银行公布的五年期以上贷款基准利率	32,531,790.12	7.76	29,865,000.00	10.92
金海重工股份有限公司	销售商品	舟山金海湾船业设备租赁项目	以当期租金起始日的前两个工作日中国人民银行公布的五年期以上贷款基准利率为基础			22,324,500.00	8.16

6.4.3 购买或销售除商品以外的其他资产

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上年同期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
长江租赁有限公司	购买固定资产	账面净值			28,525.53	100.00

6.4.4 提供资金

关联方	关联交易内容	本期发生额		定价政策
		收款	付款	

新疆汇通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告

海航集团财务有限公司	收回定期存款	150,000,000.00		协定利率 1.17%
海航集团财务有限公司	定期存款利息	312,000.00		协定利率 1.17%
合 计		150,312,000.00		

关联方	关联交易内容	上年同期发生额		定价政策
		收款	付款	
海航集团有限公司	海南东环铁路项目		2,561,820,645.15	6 个月以内(含 6 个月)贷款利率 4.86%
海航集团有限公司	海南东环铁路项目利息	3,540,292.43		6 个月以内(含 6 个月)贷款利率 4.86%
海航资本控股有限公司	收回 3.7 亿元信托项目本金	370,000,000.00		以同期 6 个月至 1 年(含 1 年)贷款利率为基础确定为 5.58%
海航资本控股有限公司	3.7 亿元信托项目利息	2,351,350.00		以同期 6 个月至 1 年(含 1 年)贷款利率为基础确定为 5.58%
海航集团有限公司	收回 1.2 亿元委托贷款项目本金	30,000,000.00		同期 6 个月至 1 年(含 1 年)贷款利率为 5.31%
海航集团有限公司	1.2 亿元委托贷款项目利息	84,075.00		同期 6 个月至 1 年(含 1 年)贷款利率为 5.31%
海航集团财务有限公司	存款利息	3,626,331.00		按银行同期存款利率
合 计		409,602,048.43	2,561,820,645.15	

6.4.5 关联租赁情况

6.4.5.1 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
天津复地浦和发展有限公司	天津渤海租赁有限公司	租赁房产	2010.7.15	2013.7.14	协商定价	766,255.04
天津复地浦和发展有限公司	天津渤海融资担保有限公司	租赁房产	2010.11.26	2013.11.25	协商定价	544,690.89

6.4.6 关联担保情况

6.4.6.1 2009 年 10 月 26 日，公司股东天保投资为渤海租赁向中国光大银行股份有限公司天津分行（以下简称“光大天津分行”）贷款人民币 34 亿元提供连带责任担保。

6.4.6.2 2011 年 1 月 30 日，长江租赁有限公司为渤海租赁向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商行”）贷款人民币 6,400 万元提供连带责任保证担保。

6.4.7 资金往来情况

新疆汇通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告

关联方	关联交易内容	本期发生额	
		收款	付款
海航集团有限公司	资金往来	200,000,000.00	
海航集团财务有限公司	日常资金往来	160,136,985.09	310,134,577.88
金海重工股份有限公司	代收租赁业务租金	86,224,888.89	
舟山金海船业有限公司	租赁项目租金	34,244,444.45	
香港国际航空租赁有限公司	资金往来	114,243.71	
天津复地浦和发展有限公司	支付的房屋租金		652,784.26
海南航空股份有限公司工会委员会	代付信托款		560,000.00
海南航空食品有限公司	购买食品款		176,544.00
易生商务服务有限公司	支付各项费用		64,720.00
合 计		480,720,562.14	311,588,626.14

关联方	关联交易内容	上年同期发生额	
		收款	付款
海航集团财务有限公司	日常资金往来	7,287,366,046.19	7,326,556,660.98
海航集团有限公司	日常资金往来	79,900,000.00	79,900,000.00
海航资本控股有限公司	收海航实业购买长江租赁、扬子江国际租赁股权款	529,840,000.00	
海航资本控股有限公司	日常资金往来	4,425.00	4,425.00
金海重工股份有限公司	代收租赁业务租金	203,757,600.00	
金海重工股份有限公司	租赁业务租金	25,047,000.00	
舟山金海船业有限公司	资金往来	30,360,000.00	
中国新华航空集团有限公司	支付代付工资款		75,467.70
易生商务服务有限公司	支付各项费用		3,083,269.00
渤海国际信托有限公司	资金往来	1,500.00	
长江租赁有限公司	日常资金往来	265,782.31	265,239.22
香港国际航空租赁有限公司	代付咨询费	114,243.71	
海航绿色实业开发有限公司	支付购买食品款		75,801.40
海南海航航空信息系统有限公司	支付 IT 服务费		13,425.16
合 计		8,156,656,597.21	7,409,974,288.46

6.5 关联方应收应付款项

6.5.1 应收/预付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		年初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	海南航空股份有限公司工会委员会	2,060,000.00		1,500,000.00	
	天津复地浦和发展有限公司	652,784.26		652,784.26	
	小计	2,712,784.26		2,152,784.26	
预付款项	天津复地浦和发展有限公司			445,067.79	

6.5.2 应付/预收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	年初金额
其他应付款	海航集团有限公司	200,016,222.08	
	新疆汇通（集团）水电投资有限公司	7,609,519.02	
	天津复地浦和发展有限公司	213,093.88	
	长江租赁有限公司	43,741.01	
	香港国际航空租赁有限公司		114,243.71
	小计	207,882,575.99	114,243.71
预收款项	舟山金海船业有限公司	15,488,888.89	13,776,234.56

注：2011 年 7 月 1 日，渤海租赁偿还海航集团 2 亿元往来款。

6.5.3 其他货币资金款项

项目名称	关联方	期末金额	年初金额
其他货币资金	海航集团财务有限公司	2,407.21	150,000,000.00

注：2,407.21 元已于 2011 年 8 月 8 日收回。

附注 7 资产被抵押、质押情况

7.1 2009 年 4 月 20 日，渤海租赁向光大天津分行贷款人民币 5 亿元，渤海租赁以天津空港物流加工区西三道 166 号 71,906.1 m²投资服务中心大楼向光大天津分行抵押。

7.2 2009 年 10 月 26 日，渤海租赁向光大天津分行贷款人民币 34 亿元，渤海租赁以租出资产天津空客 A320 总装线厂房、土地使用权向光大天津分行抵押，并与天津保税区管理委员会签订的《租赁协议》项下的应收租赁款向光大天津分行质押。

7.3 2010 年 1 月 4 日，渤海租赁向国家开发银行天津分行贷款人民币 1.5 亿元，渤海租赁以其在与蓟县人民政府签订的天津蓟县滨河大街湾线段（中昌路-四中路口）道路租赁协议项下享有的全部权益和收益提供质押担保。

7.4 2010 年 12 月 1 日，渤海租赁向渤海银行股份有限公司天津分行贷款人民币 4.2 亿元，渤海租赁以其与天津市海河建设发展投资有限公司签订的编号为 BH20100100902001 的融资租赁合同项下北安桥、金汤桥、十二经路、兴安路的租金收益提供质押担保。

7.5 2011 年 1 月 30 日，渤海租赁向天津农商行贷款人民币 6,400 万元，渤海租赁以其与天津市东丽区人民政府、天津市东丽湖地热开发有限公司、天津东方财信投资集团有限公司作为联合承租方签订的东丽湖地热供热设备及配套设施的售后回租合同项下的应收账款提供质押担保。

7.6 2011 年 1 月 31 日，渤海租赁向天津农商行贷款人民币 2.96 亿元，渤海租赁以天津滨海（津南）创意中心房产提供抵押担保，以其与天津市津南区葛沽镇人民政府、天津葛龙湾城镇建设投资有限公司作为联合承租方签订的天津滨海（津南）创意中心的融资租赁合同项下的应收账款提供质押担保，另天津津南城市建设投资有限公司提供连带责任保证担保，天津津南城市建设投资有限公司担保期限为自贷款发放日至贷款执行取得天津滨海（津南）创意中心房产抵押权止。

7.7 2011 年 2 月 15 日至 5 月 27 日，渤海租赁向渣打银行北京分行贷款人民币 299,952,201.00 元，渤海租赁以其从承租人斗山（中国）购买的资产提供抵押担保，以其与斗山（中国）签订的融资租赁合同项下的应收租金提供质押担保，另提供相当于实际提款金额的 5% 人民币现金作质押。

7.8 2011 年 4 月 25 日至 4 月 27 日，渤海租赁向渣打银行北京分行贷款人民币 5.1 亿元，渤海租赁以其与承租人河北敬业钢铁有限公司、河北敬业中厚板有限公司和平山县敬业焦酸有限公司签订的融资租赁合同项下的应收账款提供质押担保，并提供相当于融资金额的 10% 的人民币现金作质押，另由河北敬业集团有限责任公司提供连带责任保证，渤海租赁以从承租人购买的资产提供抵押担保。

7.9 2011 年 4 月 28 日至 6 月 30 日，渤海租赁向中国银行股份有限公司安徽省分行（以下简称“中行安徽省分行”）贷款人民币 17.05 亿元，以其与安徽安联高速公路有限公司（以下简称“安联高速”）签订的融资租赁合同项下的收益权提供质押担保。

7.10 2011 年 6 月 30 日，渤海租赁向中国交通银行股份有限公司广东省分行贷款

人民币 1.5 亿元，以其与国电肇庆热电有限公司签订的融资租赁合同项下的应收账款提供质押担保。

附注 8 或有事项的说明

截止报告期末，公司无应披露的重大或有事项。

附注 9 承诺事项的说明

截止报告期末，公司无应披露的重大承诺事项。

附注 10 资产负债表日后事项

截止本报告日，无应披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

附注 11 其他重要事项

11.1 2011 年 1 月 31 日，渤海租赁向天津农商行贷款人民币 2.96 亿元，天津津南城市建设投资有限公司提供连带责任保证担保，天津津南城市建设投资有限公司担保期限为自贷款发放日至贷款执行取得天津滨海（津南）创意中心房产抵押权止。

11.2 2011 年 4 月 25 日至 4 月 27 日，渤海租赁向渣打银行北京分行贷款人民币 5.1 亿元，河北敬业集团有限责任公司提供连带责任保证。

11.3 2011 年 4 月 28 日至 5 月 31 日，渤海租赁向中行安徽省分行贷款人民币 17.05 亿元，安徽省高速公路控股集团有限公司和安联高速提供连带责任保证担保，另安联高速以合徐高速公路南段收费权提供质押担保。

11.4 公司置换资产重要事项

11.4.1 本公司持有的位于乌鲁木齐市沙区西虹路知青楼的房屋产权证，由于不享有该建筑物占用土地的土地使用权目前尚无法办理该房产的变更过户手续。根据海航资本出具的相关承诺，对该房产由于权属瑕疵可能产生的过户风险及所有纠纷、损失由海航资本负责处理和承担；并放弃就该损失要求本公司赔偿的权利。

11.4.2 本公司截止 2011 年 6 月 30 日有 6,777,216.79 元银行存款为开具履约保函的保证金尚未转移给水电投资。

11.4.3 对尚未清偿或转移的债务和尚未解除的担保，根据海航资本、海航集团出具的《海航集团有限公司、海航实业控股有限公司关于新疆汇通（集团）股份有

限公司资产置换过程中债务清偿或提供担保的承诺函》：因未取得相关债权人同意函而无法转移的债务，海航资本将以现金方式在上述债务到期前向相关债权人足额进行清偿，以保证重组后公司免于清偿该等债务；若债权人未来坚持要求公司清偿而给公司造成损失的，海航资本保证立即足额向公司作出偿还和补偿，以使公司免于遭受任何由此造成的损失。海航集团承诺对海航资本上述义务承担连带责任。

11.5 2011 年 7 月 21 日，中国银行业监督管理委员会批复同意渤海租赁与芜湖市建设投资有限公司和美的集团有限公司联合筹建皖江金融租赁有限公司。筹建期自批复之日起 6 个月内。

11.6 截止本报告日，公司营业执照的工商变更登记尚未完成。

附注 12 母公司财务报表主要项目注释

12.1 应收账款

12.1.1 分类

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计				
净 额				

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	23,344,609.00	100.00	5,513,097.12	23.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	23,344,609.00	100.00	5,513,097.12	23.62
净 额	17,831,511.88			

①应收账款种类的说明

应收款项金额大于 100 万元（含）为单项金额重大。按组合计提减值准备的应收账款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款。单项金额不重大应收账款为单项金额小于 100 万元且单独计提坏账准备的应收账款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	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				658,252.70	2.82	
1 至 2 年				6,125,039.00	26.24	306,251.95
2 至 3 年				3,929,476.41	16.83	785,895.28
3 年以上				12,631,840.89	54.11	4,420,949.89
合 计				23,344,609.00	100.00	5,513,097.12

12.1.2 期末余额中无持有公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位款项。

12.2 其他应收款

12.2.1 分类

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计				
净 额				

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	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款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	321,670,398.48	100.00	24,754,070.40	7.70

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	321,670,398.48	100.00	24,754,070.40	7.70
净额	296,916,328.08			

①其他应收款种类的说明

其他应收款金额大于 100 万元（含）为单项金额重大。按组合计提减值准备的其他应收款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款。单项金额不重大其他应收款为单项金额小于 100 万元且单独计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	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				169,317,101.40	52.64	
1 至 2 年				48,476,912.07	15.07	509,380.68
2 至 3 年				80,746,966.90	25.10	16,149,393.38
3 年以上				23,129,418.11	7.19	8,095,296.34
合计				321,670,398.48	100.00	24,754,070.40

12.2.2 期末余额中无持有公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位欠款。

12.3 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)
天津渤海租赁有限公司	成本法	6,510,504,056.45		6,510,504,056.45	6,510,504,056.45	100.00
新疆高压开关厂	成本法	285,038.80	285,038.80	-285,038.80		
新疆新穗厨具冷冻设备厂	成本法	278,686.57	278,686.57	-278,686.57		
新疆水电设备物资公司	成本法	485,309.26	485,309.26	-485,309.26		
深圳隆鑫投资有限公司	成本法	2,410,315.65	2,410,315.65	-2,410,315.65		
新疆汇通水利电力工程建设有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00	-100,000,000.00		
湖南汇通实业发展有限公司	成本法	154,994,455.37	154,994,455.37	-154,994,455.37		
新疆汇通风电设备股份有限	成本法	11,995,415.09	11,995,415.09	-11,995,415.09		

新疆汇通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告

公司					
新疆汇通进出口有限公司	权益法	17,500,000.00	0.00	0.00	
合 计		6,798,453,277.19	270,449,220.74	6,222,554,835.71	6,510,504,056.45

被投资单位	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
天津渤海租赁有限公司	100.00				
新疆高压开关厂					
新疆新穗厨具冷冻设备厂					
新疆水电设备物资公司					
深圳隆鑫投资有限公司					
新疆汇通水利电力工程建设有限公司					
湖南汇通实业发展有限公司					
新疆汇通风电设备股份有限公司					
新疆汇通进出口有限公司					
合 计					

12.4 营业收入和营业成本

12.4.1 营业收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	4,767,399.48	10,638,181.04
其中：主营业务收入	4,767,399.48	10,638,181.04
其他业务收入		
营业成本	6,652,752.82	9,881,117.55
其中：主营业务成本	6,652,752.82	9,881,117.55
其他业务支出		

12.4.2 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	4,767,399.48	6,652,752.82	10,638,181.04	9,881,117.55

12.4.3 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆地区	4,767,399.48	6,652,752.82	10,638,181.04	9,881,117.55

12.4.4 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
呼图壁县水利管理总站	1,883,848.27	39.52
中节能风力发电（新疆）有限公司	1,848,813.00	38.78
新疆吉木乃中广核风力发电有限公司	1,034,738.21	21.70
合 计	4,767,399.48	100.00

12.5 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	55,829,955.97	-4,355,929.98
加：资产减值准备	-30,267,167.52	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	247,697.02	330,292.14
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		110,000.00
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1,320,094.99	1,293,816.04
投资损失		
递延所得税资产减少	-780,720.09	
递延所得税负债增加		
存货的减少	-3,062,268.11	-3,561,443.63
经营性应收项目的减少	-41,258,064.30	-8,958,735.62
经营性应付项目的增加	-4,435,691.28	23,392,262.79
其他	-43,433,993.24	
经营活动产生的现金流量净额	-65,840,156.56	8,250,261.74
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		28,556,641.40
减：现金的期初余额	66,681,836.77	21,338,925.53
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	-66,681,836.77	7,217,715.87
--------------	----------------	--------------

附注 13 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-19,540.24	固定资产报废损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40,401,100.00	收到天津港保税区财政局企业发展金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-10,095,389.94	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	30,286,169.82	

附注 14 相关财务指标

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资	每股收益	
	产收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益

新疆汇通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告

归属于母公司所有者的净利润	2.55%	0.2387	0.2387
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2.10%	0.1970	0.1970

2、资产减值准备明细表

单位：元

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					
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附注 15 财务报表的批准

本公司财务报表业经公司董事会于 2011 年 8 月 10 日决议批准。

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

董事长：宋小刚

2011年8月10日