

新疆广汇实业股份有限公司

600256

2009 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.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	8
七、财务报告（未经审计）.....	17
八、备查文件目录.....	77

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 公司负责人王力源、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）赵燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：新疆广汇实业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：广汇股份
公司英文名称：XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO., LTD
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：广汇股份
公司 A 股代码：600256
- 3、 公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号
公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号
邮政编码：830026
公司国际互联网网址：<http://www.xjguanghui.com>
公司电子信箱：ghgf@guanghui.com
- 4、 法定代表人：王力源
- 5、 公司董事会秘书：王玉琴
电话：（0991）3762327
传真：（0991）8637008
E-mail：wangyuqin@guanghui.com
联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号
- 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<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经济技术开发区上海路 16 号（公司证券部）

(二) 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	5,969,546,399.15	4,855,348,938.99	22.95
所有者权益(或股东权益)	2,991,257,731.07	2,835,852,749.79	5.48
每股净资产(元)	3.140	3.274	-4.09
	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	322,974,198.92	270,746,888.67	19.29
利润总额	323,155,092.71	272,418,291.72	18.62
净利润	242,011,105.78	210,093,302.63	15.19
扣除非经常性损益后的净利润	241,850,778.84	208,536,338.70	15.98
基本每股收益(元)	0.2540	0.2205	15.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2539	0.2189	15.98
稀释每股收益(元)	0.2540	0.2205	15.19
净资产收益率(%)	8.09	8.18	减少0.09个百分点
经营活动产生的现金流量净额	750,823,402.58	99,414,451.13	655.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.788	0.115	585.22

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	-834,762.30
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	630,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	385,656.09
少数股东权益影响额	-15,053.81
所得税影响额	-5,513.04
合计	160,326.94

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	363,143,713	41.93		36,314,371			36,314,371	399,458,084	41.93
其中:境内非国有法人持股	363,143,713	41.93		36,314,371			36,314,371	399,458,084	41.93

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	363,143,713	41.93		36,314,371			36,314,371	399,458,084	41.93
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	502,917,532	58.07		50,291,754			50,291,754	553,209,286	58.07
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	502,917,532	58.07		50,291,754			50,291,754	553,209,286	58.07
三、股份总数	866,061,245	100		86,606,125			86,606,125	952,667,370	100

(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						58,178 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	境内非国有法人	41.93	399,458,084	36,314,371	399,458,084	质押 398,728,000	
上海汇能投资管理有限公司	境内非国有法人	11.52	109,782,048	2,300,657	0	质押 87,500,000	
新疆投资发展(集团)有限责任公司	国有法人	2.10	19,965,000	1,815,000	0	未知	
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	未知	1.15	10,999,831	10,999,831	0	未知	
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	未知	0.94	9,000,000	9,000,000	0	未知	
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	未知	0.79	7,485,604	680,510	0	未知	
托里县花岗岩资源开发总公司	国有法人	0.75	7,150,000	650,000	0	未知	
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	未知	0.75	7,110,000	7,110,000	0	未知	
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	未知	0.63	6,000,000	3,711,683	0	未知	
全国社保基金—一零六组合	未知	0.57	5,385,938	5,385,938	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类				
上海汇能投资管理有限公司	109,782,048		人民币普通股				
新疆投资发展(集团)有限责任公司	19,965,000		人民币普通股				
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	10,999,831		人民币普通股				
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	9,000,000		人民币普通股				
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	7,485,604		人民币普通股				
托里县花岗岩资源开发总公司	7,150,000		人民币普通股				
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	7,110,000		人民币普通股				
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	6,000,000		人民币普通股				
全国社保基金—一零六组合	5,385,938		人民币普通股				

北京中咨兰德工程技术开发公司	4,582,111	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	境内非国有法人股东和国有法人股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	399,458,084	2009年4月14日	399,458,084	自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份

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

2009年6月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议（通讯方式），同意聘任姜振华先生担任公司副总经理，赵强先生担任公司运营总监，任期至公司第四届董事会届满。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

由于受国际金融危机影响，国际石油和天然气价格大幅下跌，带动国内天然气价格也相应下调，同时，国内原使用管道天然气的部分工业用户因减产、停产导致管道天然气供应充足，相应减少了对公司液化天然气的需求量，致使公司液化天然气业务大幅下降；另一方面，公司房地产业务在国内及疆内房地产行业强劲复苏带动下大幅上升，完全弥补了液化天然气业务下降带来的不利影响。报告期内，公司共实现营业收入1,469,396,340.97元，较上年同期上升60.61%；营业利润424,783,602.28元，较上年同期上升21.68%；净利润242,011,105.78元，较上年同期上升15.19%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
采掘业	36,816,479.29	30,697,397.84	-66.21	24.33	117.50	减少13.91个百分点
制造业	39,465,508.61	34,288,263.41	0.79	30.75	110.49	减少32.01个百分点
房地产业	764,884,782.00	446,278,207.75	30.84	478.11	606.60	减少6.50个百分点

批发和零售贸易	214,221,474.65	197,760,205.21	2.95	3.43	33.22	减少19.32个百分点
天然气	393,564,372.02	269,195,163.92	23.12	-22.72	-10.76	减少11.50个百分点
其他	20,443,724.40	2,164,228.11	67.58	217.03	13.52	减少2.39个百分点
合计	1,469,396,340.97	980,383,466.24	21.98	60.61	79.70	减少7.61个百分点
分产品						
石材	36,816,479.29	30,697,397.84	-66.21	24.33	117.50	减少13.91个百分点
塑钢门窗	39,465,508.61	34,288,263.41	0.79	30.75	110.49	减少32.01个百分点
美居亿科销售	685,349,832.40	413,851,384.69	30.52	869.49	1,252.02	减少18.05个百分点
美居租赁	75,351,637.67	32,426,823.06	35.51	22.29	-0.38	增加11.05个百分点
商品贸易	214,221,474.65	197,760,205.21	2.95	3.43	33.22	减少19.32个百分点
天然气运输	138,844,238.90	130,157,556.01	-2.65	2.89	6.89	减少7.07个百分点
天然气销售	254,720,133.12	139,037,607.91	37.16	-31.95	-22.71	减少8.34个百分点
肉联厂租赁收入	4,183,311.93		0.11			
其他	20,443,724.40	2,164,228.11	67.58	217.03	13.52	减少2.39个百分点
合计	1,469,396,340.97	980,383,466.24	21.98	60.61	79.70	减少7.61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6,542.50万元。

(1) 液化天然气业务下降幅度较大。受国际金融危机影响，LNG 市场需求萎缩，公司液化天然气销售价格、销售量均有不同程度的降低。报告期内，公司天然气进气量 1.63 亿立方米，销售量 1.30 亿立方米；该项业务实现的营业收入和营业利润分别较上年同期下降 22.72%和 48.39%。

(2) 受全国和疆内房地产行业强劲复苏影响，公司商品房销售业务大幅上升，商铺租赁业务也略有增长，目前商铺出租率已达 95%。报告期内，该项业务实现的营业收入和营业利润分别较上年同期增加 478.11%和 377.50%，其中，商品房销售实现的营业收入和营业利润分别较上年同期增加 869.49%和 530.62%。

(3) 商品贸易业务受房地产行业拉动有所增长，但由于钢材、水泥等建材产品销售价格大幅下降，致使营业利润大幅下滑。报告期内，该项业务实现的营业收入和营业利润分别较上年同期增加 3.43%和下降 86.29%。

(4) 石材、化工建材业务继续下滑，公司董事会已同意将石材业务率先剥离，目前相关手续正在办理之中。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
西北地区	1,122,592,346.03	126.49
华南地区	24,167,243.02	-47.26
华东地区	275,729,767.31	9.85
华中地区	5,652,147.42	-76.05
华北地区	28,671,873.14	-68.75
其他地区	12,582,964.05	78.52
合计	1,469,396,340.97	60.61

由于公司液化天然气业务下降，房地产业务大幅提升，致使公司在西北地区营业收入较上年同期相比大幅增长，相应华南、华中、华北地区业务大幅下降。

3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

(1) 液化天然气业务受国际金融危机影响有所下滑。报告期内，该项业务在公司营业收入中所占比例由上年末的 47.10% 下降至 26.78%，减少 20.32 个百分点；营业利润所占比例由上年末的 59.91% 下降至 28.17%，减少 31.74 个百分点。

(2) 商品房销售业务受全国和疆内房地产市场强劲复苏影响大幅提升。报告期内，该项业务在公司营业收入中所占比例由上年末的 9.57% 上升至 46.64%，增加 37.07 个百分点；营业利润所占比例由上年末的 9.68% 上升至 64.76%，增加 55.08 个百分点。

(3) 商品贸易业务受建材销售价格大幅下降影响有所下滑。报告期内，该项业务在公司营业收入中所占比例由上年末的 24.83% 下降至 14.58%，减少 10.25 个百分点；营业利润所占比例由上年末的 14.97% 下降至 1.96%，减少 13.01 个百分点。

4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

(1) 液化天然气业务受天然气销售价格下降因素影响，综合毛利率由上年同期的 40.76% 下降至 31.60%，减少 9.16 个百分点；其中天然气销售的毛利率由上年同期的 51.94% 下降至 45.42%，减少 6.52 个百分点。

(2) 房地产业务受毛利率较大的商铺销售量比上年同期减少影响，综合毛利率由上年同期的 52.26% 下降至 41.65%，减少 10.61 个百分点；其中商品房销售的毛利率由上年同期的 56.70% 下降至 39.61%，减少 17.09 个百分点；美居商铺租赁的毛利率由上年同期的 47.17% 上升至 56.97%，增加 9.79 个百分点。

(3) 商品贸易业务受建材销售价格下降因素影响，毛利率由上年同期的 28.33% 下降至 7.68%，减少 20.65 个百分点。

5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

(1) 液化天然气业务受国际金融危机影响有所下滑。报告期内，该项业务实现净利润 83,213,749.96 元，较上年同期的 152,649,747.49 元下降 45.40%；公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的 33.86%，较上年度的 60.68% 减少 26.82 个百分点。

(2) 商品房销售业务受疆内房地产行业复苏影响大幅上升。报告期内，该项业务实现净利润 148,747,679.41 元，较上年同期的 28,064,160.48 元上升 430.03%；公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的 61.36%，较上年度的 11.09% 增加 50.27 个百分点。

广汇美居物流园商铺租赁业务因租金和出租率提高有所上升。报告期内，该项业务实现净利润 25,135,895.99 元，较上年同期的 6,748,498.99 元上升 272.47%；公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的 10.37%，较上年度的 7.51% 增加 2.86 个百分点。

6、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 石材、化工建材、商品贸易等传统产业对公司利润的贡献逐年降低，反而增加了管理成本。公司正在积极实施非能源产业的剥离工作，但涉及人员安置、资产种类较多等复杂情况，短时期内完全剥离有一定难度。

(2) 公司正在进行液化天然气 (LNG) 在中重型车辆上的使用 (国家 863 项目) 推广工作，该项目具有广泛的市场前景，但由于 LNG 加注站属于创新项目，国家尚无完善的标准可依据。目前，公司正在政府相关部门的大力支持下制订企业标准。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

(1) 2009年5月15日,经公司2009年第一次临时股东大会审议通过,公司与哈萨克斯坦共和国 Tarbagatay Munai Limited Liability Partnership (以下简称“TBM公司”)在油气领域合作。根据双方所签署的《框架协议》,本公司已注册成立下列公司:

——新疆广汇石油有限公司,注册资本为28,000万元人民币,实收资本为5,600万元人民币;由本公司与本公司控股公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司共同出资组建,其中本公司出资占其注册资本的99%。

——卢森堡额尔齐斯石油有限公司,注册于卢森堡,注册资本12,500欧元;为新疆广汇石油有限公司的全资子公司。

——新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司,注册资本为3000万元人民币,为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(以下简称“广汇天然气公司”)的全资子公司。

(2) 2009年6月29日,经公司2009年第二次临时股东大会审议通过,同意由本公司控股子公司广汇天然气公司受让本公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)持有新疆库车广汇新能源开发有限责任公司(以下简称“库车新能源公司”)的49%股权,股权转让价格为0.98亿元。股权转让完成后,同意公司与广汇天然气公司共同对库车新能源公司实施减资,使库车新能源公司注册资本由目前的10亿元减至3亿元,双方持股比例不变,合计持有库车新能源公司100%股权。目前,此项股权转让及减资工作正在进行之中。

(3) 2009年6月29日,经公司2009年第二次临时股东大会审议通过,同意公司在非公开发行募集资金到位前自筹资金5亿元再次向新疆广汇新能源有限公司(以下简称“新能源公司”)增资。本次增资完成后,公司在增发募集资金到位前利用自筹资金对新能源公司的投资累计将达到11亿元,待募集资金到位后再予以归还。目前,本次增资款已到位,相关验资、工商变更登记工作正在进行之中。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成盈利预测的情况

公司未进行过盈利预测。

2、完成经营计划情况

公司计划2009年实现营业收入23.27亿元,净利润5.3亿元,本报告期实现的营业收入和净利润已完成全年计划的63.13%和45.66%。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

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》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要求,不断完善公司法人治理结构,强化公司规范运作力度。报告期内,根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及公司实施利润分配方案后,公司对《章程》相关条款进行了完善和修订。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司 2008 年度股东大会审议通过，公司 2008 年度利润分配方案为：2008 年度可供股东分配的利润 834,638,478.39 元，以 2008 年 12 月 31 日总股本 866,061,245 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股派发现金红利 1 元（含税）。本次分配送出红股 86,606,125 股，派发现金红利 86,606,124.50 元，共计分配利润 173,212,249.50 元，未分配利润共 661,426,228.89 元结转以后年度分配。2008 年度资本公积金不进行转增股本。

公司于 2008 年 4 月 17 日发布了 2008 年度利润分配实施公告，股权登记日：2009 年 4 月 22 日，除息日：2009 年 4 月 23 日，红利发放日：2009 年 4 月 29 日。

现公司利润分配方案已实施完毕，公司总股本由 866,061,245 股变更为 952,667,370 股。

（三）报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司分红政策：

根据公司《章程》第一百五十五条规定，公司利润分配政策如下：

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

（2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

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

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

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

2、报告期内现金分红实施情况：

2008 年度利润分配方案在本报告期实施完毕。公司 2008 年度利润分配方案为：公司 2008 年度可供股东分配的利润 834,638,478.39 元，以 2008 年 12 月 31 日总股本 866,061,245 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股派发现金红利 1 元（含税）（详见本报告“报告期实施的利润分配方案执行情况”）。

（四）重大诉讼仲裁事项

1、本公司诉广东世纪达建筑装饰工程有限公司案件[该案的标的额为 2,325,888.33 元（包括合同欠款 1,935,659.63 元和违约金 390,228.99 元）]，在乌鲁木齐市中级人民法院以 2008 年 10 月 10 日下达的“（2007）乌中民二初字第 54 号”《民事裁定书》裁定中止诉讼后，本公司与广东世纪达建筑装饰工程有限公司达成和解协议并于 2009 年 4 月 2 日撤回起诉。

2、本公司申请仲裁深圳市特艺达装饰设计工程有限公司偿还所欠货款案件截至目前仍在执行过程中，本报告期内无进展。

截止 2009 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件 35 件，涉及金额共计 11,410,682.44 元，其中：起诉（申请）案件涉及金额为 9,131,501.12 元；应诉（被申请）案件涉及金额为 2,279,181.32 元。

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐市商业银行	80,000,000.00	80,000,000.00	10.26	80,000,000.00				
合计	80,000,000.00	80,000,000.00	/	80,000,000.00			/	/

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

(1) 2009年4月19日,本公司与荷兰Rifkamp公司的唯一经济所有人Caog公司签署了《有关开发斋桑区块及一项中国液化天然气设施的框架协议》,拟以总计4052万美元的对价收购Rifkamp公司的100%股权,以间接获得Rifkamp公司持有TBM公司的49%股权,其中652万美元直接支付给股权转让方,3400万美元将由公司通过向Rifkamp公司增资的方式完成。目前,本次合作事项向中国和哈萨克斯坦共和国政府相关主管部门的审批工作正在进行之中,本次股权收购工作正在进行之中。

(2) 本公司控股子公司广汇天然气公司拟受让广汇集团持有库车新能源公司的49%股权(详见本报告“五、董事会报告”之“公司投资情况”)。

2、出售资产情况

1、根据公司于2009年4月19日与Rifkamp公司的唯一经济所有人Caog公司签署的《有关开发斋桑区块及一项中国液化天然气设施的框架协议》,本公司拟在吉木乃县投资建设一座年处理能力为5-8亿立方米的液化天然气工厂,并将该公司10%的股权以44万美元的价格转让给Caog公司;此外,在3年内,Caog公司拥有一项期权,即:有权通过收购或增资方式,以3750万美元的价格再获得该公司14.9%的股权,使Caog公司拥有该公司的股权达到24.9%。目前,本次合作事项向中国和哈萨克斯坦共和国政府相关主管部门的审批工作正在进行之中,本次出售股权工作正在进行之中。

2、根据公司战略规划,公司拟将控股子公司新疆广汇石材开发有限责任公司90%股权及本公司及拜城分公司、奇台分公司拥有的与石材业务相关的生产设备、采矿设备、运输设备及备品、备件等资产,转让给山西天东房地产开发有限公司,转让价格为1490万元。目前此项股权和资产转让工作正在进行之中。

(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
新疆广汇新能源有限公司	参股子公司	销售商品	销售钢材	公允原则	市价	47,926,830.71		现金		
新疆广汇新能源有限公司	参股子公司	提供劳务	运费	公允原则	0.22	7,475,372.23		现金	0.22	
新疆广汇新	参股子	提供	技术	公允		7,000,000.00		现金		

能源有限公司	公司	劳务	服务	原则						
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	房屋租赁	公允原则	1.36	531,882.83		现金	1.36	
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	物业费	公允原则	0.3	110,808.91		现金	0.3	
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	参股子公司	销售商品	房屋租赁	公允原则	0.57	964,844.03		现金	0.57	
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	参股子公司	提供劳务	物业费	公允原则	0.6	97,449.62		现金	0.6	
其他销售		销售商品		公允原则		1,317,835.08		现金		
新疆福田广汇专用车有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购改装挂车	公允原则		2,990,728.00		现金		
乌鲁木齐高新技术开发区热力公司	母公司的控股子公司	购买商品	热力	公允原则	22	2,417,052.15		现金	22	
其他购买		购买商品				1,669,886.42		现金		
合计				/	/	72,502,689.98		/	/	/

(1) 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司

本公司控股子公司所属“广汇美居物流园”位于该公司供热辖区内。该公司为乌鲁木齐规模较大的专业供热公司，具有较强的履约能力。

(2) 新疆广汇热力有限公司

该公司租赁“广汇美居物流园”0座二层1区1,999.91平方米作为其办公场所。该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(3) 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司

该公司原为本公司控股子公司，租赁“广汇美居物流园”D座四层作为其办公场所。该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 新疆福田广汇专用汽车有限责任公司

该公司由本公司控股股东与北汽福田公司共同投资组建的合资公司，拥有高素质的研发团队，配备年产7600台专用车生产线，具有丰富的专用车制造经验，是西北地区具有绝对优势的专用车企业。该公司资产状况良好，具有较强履约能力。

(5) 新疆广汇新能源有限公司

该公司由本公司与控股股东共同投资设立，主要负责建设年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚项目。该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

上述关联交易金额较小，对本公司独立性不产生任何影响。

报告期内，公司关联交易实际发生情况与年初预计基本相符。

2、资产、股权转让的重大关联交易

本公司控股子公司广汇天然气公司拟受让广汇集团持有库车新能源公司的49%股权（详见本报告“五、董事会报告”之“公司投资情况”）。

3、非经营性关联债权债务往来

单位：万元 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	
新疆大乘网络技术开发有限公司	母公司的控股子公司	0	0		2.19	
新疆机电设备有限责任公司	母公司的控股子公司	0	0		2.6	
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	0	0	484.51	577.52	
新疆广汇物业管理有限公司	母公司的控股子公司	0	0		0.55	
新疆新迅电梯有限责任公司	母公司的全资子公司	0	0		74.87	
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司	0	0		2.19	
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	0	0		109.48	
新疆广汇新能源有限公司	母公司的控股子公司	0	0	5,000.03	3.73	
新疆化工机械有限公司	母公司的控股子公司	0	0	219.76	72.68	
合计				5,704.3	845.81	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）						0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）						0

(八) 重大合同及其履行情况

1、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

本报告期公司无租赁事项。

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
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	控股子公司	新疆广汇实业投资（集团）有限	5,500	2008年12月16日	2008年12月16日	2010年12月15日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司

		责任公司											
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	控股子公司	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	4,800	2007年5月9日	2007年5月9日	2010年1月9日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							0						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							10,300						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							30,050.53						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							62,019.61						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)							72,319.61						
担保总额占公司净资产的比例(%)							24.18						
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							10,300						
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)							0						
上述三项担保金额合计(C+D+E)							10,300						

(1) 对控股股东广汇集团提供的担保中, 5,500万元为公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司(以下简称“亚中物流公司”)就广汇集团12500万元银行授信提供担保与银行签署的《最高额抵押合同》中的一部分, 该合同项下实际发生的担保包含对其控股子公司3500万元借款提供担保, 其中: 新疆广汇热力有限公司1000万元, 新疆广汇物业管理有限公司1000万元, 新疆天枢汽车销售服务有限公司1300万元, 新疆福凌汽车销售服务有限公司200万元;

(2) 对子公司提供的62,019.61万元担保中, 银行借款为40654.85万元, 银行承兑汇票为4000万元, 融资租赁为17364.76万元;

(3) 对子公司提供的担保中含154.40万美元担保, 按2009年6月30日中国人民银行公布的基准汇率1:6.8319换算, 折合为1,054.85万元人民币。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司特别承诺: 自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份; 持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股股东, 在前项规定期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%, 在24个月内不得超过10%。	无违反承诺现象发生。
稳定股价的措施	本公司控股股东广汇集团在原股权分置改革承诺的基础上, 追加承诺如下: (1) 广汇集团对将于2009年4月14日上市流通的全部363,143,713	无违反承诺现象发生。

	<p>股（占本公司总股本的 41.93%）广汇股份限售股，在解禁日到期后，自愿追加再锁定 3 年，即延长解禁期到 2012 年 4 月 14 日；</p> <p>（2）自 2012 年 4 月 14 日起，若广汇股份股票二级市场价格低于 30 元 / 股（若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理），广汇集团承诺不通过二级市场减持所持有的广汇股份股票。</p> <p>（3）广汇集团提出的稳定广汇股份股价的措施，构成其对广汇股份投资者的公开承诺，广汇集团确保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行，自愿承担相应的法律后果。广汇集团将在稳定股价措施期满时向本公司通报措施实施情况。</p>	
--	--	--

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

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

(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、2009 年 3 月 23 日，经公司董事会第四届第七次会议审议通过，公司决定放弃采用公开发行股票的方式募集资金，改为采用非公开发行股票的方式募集资金，以从事“年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚（煤基）项目”的建设。经 2009 年 6 月 10 日公司董事会第四届第十一次会议和 2009 年 6 月 29 日公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票上限不超过 33,279 万股（含 33,279 万股），下限不低于 11,093 万股（含 11,093 万股），发行价格不低于 10.34 元/股，本公司控股股东广汇集团认购不低于本次发行数量的 10%。本次非公开发行股票拟募集资金不超过 25 亿元，其中 11 亿元用于置换公司前期对新能源公司的投入，其余 14 亿元用于对新能源公司进行增资，增资后，本公司将持有新能源公司 67.04%的股权。该项目的主产品为 4.9 亿立方米液态甲烷（LNG）、120 万吨甲醇或 80 万吨二甲醚，以及石脑油、焦油、粗酚、中油、硫酸和硫酸铵等共 35 万吨副产品（详见 2009 年 3 月 25 日、6 月 12 日、6 月 30 日《上海证券报》）。

2、2009 年 5 月 14 日，公司与中国石油集团长城钻探工程有限公司（以下简称“长城钻探公司”）签署了《长庆地区超低渗油田伴生气项目合作协议》，长城钻探公司愿意将其从中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司获得的长庆超低渗伴生气资源与本公司共同进行回收和综合利用合作（详见 2009 年 5 月 16 日《上海证券报》）。

3、2009 年 6 月 10 日和 2009 年 6 月 29 日，经公司董事会第四届第十一次会议和公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过，同意本公司控股子公司广汇天然气公司为盘活资产，增加营运资金，用部分液化天然气生产设备以“售后回租”的方式向苏州信托有限公司融资 4.3-4.5 亿元（详见 2009 年 5 月 16 日《上海证券报》）。目前本次融资工作已完成，苏州信托有限公司已将 4.5 元设备转让款支付给广汇天然气公司。

4、2009 年 6 月 22 日，经公司董事会第四届第十二次会议审议通过，同意本公司之控股子公司广汇天然气公司用 244 只液化天然气罐式集装箱以“售后回租”的方式向华融金融租赁股份有限公司融资 1 亿元（详见 2009 年 6 月 23 日《上海证券报》）。目前本次融资工

作已完成，华融金融租赁股份有限公司已将1亿元设备转让款支付给广汇天然气公司。

5、2009年6月10日和2009年6月29日，经公司董事会第四届第十一次会议和公司2009年第二次临时股东大会审议通过，同意本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司用其分公司广汇美居物流园的商铺，为本公司控股股东广汇集团累计发生额不超过30,000万元人民币的银行借款提供资产抵押担保（详见2009年5月16日《上海证券报》）。

(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国家环保部批准公司拟公开增发A股投资项目环境影响报告书的公告	《上海证券报》C3	2009年1月23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》16	2009年2月21日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于第二大股东上海汇能投资管理有限公司实际控制人变更的提示性公告	《上海证券报》C7	2009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四届第六次会议决议暨召开公司2008年度股东大会的公告	《上海证券报》C33	2009年3月12日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司监事会第四届第五次会议决议公告	《上海证券报》C33	2009年3月12日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司2009年度日常关联交易预计公告	《上海证券报》C33	2009年3月12日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司2009年对外担保公告	《上海证券报》C33	2009年3月12日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司关于上海汇能投资管理有限公司股权转让有关事项的声明	《上海证券报》C6	2009年3月13日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告	《上海证券报》C12	2009年3月25日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于向“新疆新能源公司有限公司”进行增资的关联交易公告	《上海证券报》C12	2009年3月25日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司监事会第四届第六次会议决议公告	《上海证券报》C12	2009年3月25日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司非公开发行股票预案	《上海证券报》C12	2009年3月25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》C142	2009年3月26日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于与哈萨克斯坦共和国TBM公司合作进展情况的公告	《上海证券报》C10	2009年4月1日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司2008年度股东大会决议公告	《上海证券报》C21	2009年4月2日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》C13	2009年4月9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》C70	2009年4月10日	http://www.sse.com.cn

新疆广汇实业股份有限公司 2008 年度利润分配实施公告	《上海证券报》C37	2009 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第九次会议决议公告	《上海证券报》C64	2009 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司收购和出售资产公告	《上海证券报》C64	2009 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十次会议（通讯方式）决议暨召开公司 2009 年第一次临时股东大会的公告	《上海证券报》C157	2009 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》23	2009 年 5 月 16 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会关于公司与中国石油集团长城钻探工程有限公司签署《长庆地区超低渗油田伴生气项目合作协议》的公告	《上海证券报》23	2009 年 5 月 16 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十一次会议决议暨召开公司 2009 年第二次临时股东大会的公告	《上海证券报》C14	2009 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于为公司控股股东“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”银行借款提供担保的公告	《上海证券报》C14	2009 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司监事会第四届第八次会议决议公告	《上海证券报》C14	2009 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）	《上海证券报》C14	2009 年 6 月 12 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》11	2009 年 6 月 13 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十二次会议（通讯方式）决议公告	《上海证券报》C15	2009 年 6 月 23 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于召开 2009 年第二次临时股东大会的二次通知	《上海证券报》C6	2009 年 6 月 24 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十三次会议（通讯方式）决议公告	《上海证券报》C15	2009 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于与哈萨克斯坦共和国 TBM 公司合作进展情况的公告	《上海证券报》C15	2009 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C15	2009 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押解除公告	《上海证券报》C9	2009 年 7 月 3 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会关于公司第二大股东减持本公司股份的公告	《上海证券报》C16	2009 年 7 月 16 日	http://www.sse.com.cn

七、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	638,849,793.15	210,609,846.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	7,883,849.84	15,274,064.80
应收账款	3	459,990,153.57	343,503,391.90
预付款项	4	149,931,958.61	201,341,405.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	379,987,204.20	58,896,076.13
买入返售金融资产			
存货	6	754,683,167.67	746,939,235.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,357,633.96	73,270.89
流动资产合计		2,396,683,761.00	1,576,637,291.25
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	7	328,436.36	770,693.47
长期股权投资	8	937,745,827.63	685,515,072.54
投资性房地产	9	1,279,861,069.45	1,304,171,586.52
固定资产	10	1,051,836,382.54	1,095,390,966.33
在建工程	11	51,997,060.80	53,953,919.30
工程物资	12	50,950,033.03	6,114,880.90
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	76,852,583.29	27,978,235.51
开发支出		631,380.20	
商誉	14	55,579,809.30	48,767,108.29
长期待摊费用	15	138,550.30	194,395.14
递延所得税资产	16	57,551,240.13	55,854,789.74
其他非流动资产		9,390,265.12	
非流动资产合计		3,572,862,638.15	3,278,711,647.74
资产总计		5,969,546,399.15	4,855,348,938.99
流动负债：			

短期借款	18	933,600,000.00	713,600,000.00
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	19	219,507,793.44	95,850,000.00
应付账款	20	480,941,562.13	309,515,915.36
预收款项	21	548,559,148.10	259,003,340.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	22	10,776,092.00	16,271,100.21
应交税费	23	109,200,440.57	95,709,221.64
应付利息		611,085.52	656,693.02
应付股利	24	6,664,618.07	6,664,618.07
其他应付款	25	97,623,053.40	102,208,530.35
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	26	164,758,313.20	64,552,618.98
其他流动负债			
流动负债合计		2,572,242,106.43	1,664,032,038.40
非流动负债：			
长期借款	27	140,000,000.00	154,000,000.00
应付债券			
长期应付款		128,157,185.58	67,223,962.96
专项应付款		2,738,703.99	
预计负债			
递延所得税负债	28	122,009.60	122,881.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		271,017,899.17	221,346,844.87
负债合计		2,843,260,005.60	1,885,378,883.27
股东权益：			
股本	29	952,667,370.00	866,061,245.00
资本公积	30	95,009,450.12	95,009,450.12
减：库存股			
盈余公积	31	459,016,968.97	459,016,968.97
一般风险准备			
未分配利润	32	1,484,563,941.98	1,415,765,085.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,991,257,731.07	2,835,852,749.79
少数股东权益		135,028,662.48	134,117,305.93
股东权益合计		3,126,286,393.55	2,969,970,055.72
负债和股东权益合计		5,969,546,399.15	4,855,348,938.99

公司法定代表人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：赵燕

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:新疆广汇实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		94,801,742.27	35,413,214.60
交易性金融资产			
应收票据		500,000.00	1,494,000.00
应收账款	43	60,433,532.05	62,771,563.94
预付款项		6,767,903.75	3,769,156.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款	44	413,218,705.66	574,294,041.68
存货		19,888,700.07	28,792,612.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		595,610,583.80	706,534,589.27
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	45	2,830,492,647.66	2,522,821,892.57
投资性房地产		667,280.87	691,507.98
固定资产		50,266,501.28	54,826,904.23
在建工程		2,016,637.45	2,016,637.45
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		17,174,228.01	17,620,685.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,977,947.15	4,995,979.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,905,595,242.42	2,602,973,607.63
资产总计		3,501,205,826.22	3,309,508,196.90
流动负债:			

短期借款		597,600,000.00	397,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		18,801,949.56	15,684,261.38
预收款项		9,065,062.27	3,791,105.84
应付职工薪酬		3,414,915.41	4,666,190.45
应交税费		12,188,095.55	11,496,832.75
应付利息		361,600.00	361,600.00
应付股利			
其他应付款		736,985,123.88	692,073,411.23
一年内到期的非流动负债		154,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,532,416,746.67	1,125,673,401.65
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	154,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		50,434.81	51,307.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		50,050,434.81	154,051,307.12
负债合计		1,582,467,181.48	1,279,724,708.77
股东权益：			
股本		952,667,370.00	866,061,245.00
资本公积		90,457,416.20	90,457,416.20
减：库存股			
盈余公积		238,628,323.58	238,628,323.58
未分配利润		636,985,534.96	834,636,503.35
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,918,738,644.74	2,029,783,488.13
负债和股东权益合计		3,501,205,826.22	3,309,508,196.90

公司法定代表人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：赵燕

合并利润表
2009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		1,469,396,340.97	914,900,617.05
其中:营业收入	33	1,469,396,340.97	914,900,617.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,148,652,897.14	647,181,230.75
其中:营业成本		980,383,466.24	545,578,321.98
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	34	64,229,272.45	20,222,907.52
销售费用		18,062,737.71	9,490,975.36
管理费用		40,078,317.57	26,114,277.07
财务费用	35	36,875,621.34	35,797,339.35
资产减值损失	36	9,023,481.83	9,977,409.47
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)	37	2,230,755.09	3,027,502.37
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)		322,974,198.92	270,746,888.67
加:营业外收入	38	1,931,414.79	2,351,517.41
减:营业外支出	38	1,750,521.00	680,114.36
其中:非流动资产处置净损失		634,865.62	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		323,155,092.71	272,418,291.72
减:所得税费用	39	80,232,630.38	59,431,484.97
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		242,922,462.33	212,986,806.75
归属于母公司所有者的净利润		242,011,105.78	210,093,302.63
少数股东损益		911,356.55	2,893,504.12
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.2540	0.2205
(二)稀释每股收益		0.2540	0.2205

公司法定代表人:王力源

主管会计工作负责人:薛维东

会计机构负责人:赵燕

母公司利润表
2009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		36,860,115.42	30,212,856.29
减: 营业成本		30,762,250.44	14,158,768.17
营业税金及附加		549,078.09	452,124.79
销售费用		1,298,674.67	3,164,135.56
管理费用		8,496,331.03	6,587,254.34
财务费用		22,047,248.11	21,853,330.15
资产减值损失		43,690.94	1,514,237.29
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)	46	2,230,755.09	3,027,502.37
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)		-24,106,402.77	-14,489,491.64
加: 营业外收入		107,727.18	1,299,248.13
减: 营业外支出		5,245.69	54,683.46
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-24,003,921.28	-13,244,926.97
减: 所得税费用		434,797.61	299,562.34
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-24,438,718.89	-13,544,489.31

公司法定代表人: 王力源

主管会计工作负责人: 薛维东

会计机构负责人: 赵燕

合并现金流量表
2009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		1,633,820,960.74	784,739,005.84
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		10,020,000.00	80,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	40	78,186,995.05	40,474,031.40
经营活动现金流入小计		1,722,027,955.79	825,293,037.24
购买商品、接受劳务支付的现金		653,871,358.10	531,880,098.50
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		31,878,023.77	24,442,205.18
支付的各项税费		175,601,393.29	123,732,167.36
支付其他与经营活动有关的现金	40	109,853,778.05	45,824,115.07
经营活动现金流出小计		971,204,553.21	725,878,586.11
经营活动产生的现金流量净额		750,823,402.58	99,414,451.13
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		1,970,430.00	3,142,600.00

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			683,611.32
投资活动现金流入小计		1,970,430.00	3,826,211.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,038,899.04	44,330,726.89
投资支付的现金		540,121,596.61	222,000,000.00
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		10,327,640.82	105,253.65
投资活动现金流出小计		572,488,136.47	266,435,980.54
投资活动产生的现金流量净额		-570,517,706.47	-262,609,769.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		829,600,000.00	535,600,000.00
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		829,600,000.00	535,600,000.00
偿还债务支付的现金		466,860,000.00	671,151,198.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,995,277.98	57,887,294.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			919,881.06
支付其他与筹资活动有关的现金	41	1,810,471.30	1,058,757.21
筹资活动现金流出小计		581,665,749.28	730,097,250.97
筹资活动产生的现金流量净额		247,934,250.72	-194,497,250.97
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		428,239,946.83	-357,692,569.06
加：期初现金及现金等价物余额		195,339,846.32	560,547,757.37
六、期末现金及现金等价物余额	42	623,579,793.15	202,855,188.31

公司法定代表人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：赵燕

母公司现金流量表

2009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		29,856,910.89	24,773,161.06
收到的税费返还		10,020,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		907,018,031.39	729,622,605.22
经营活动现金流入小计		946,894,942.28	754,395,766.28
购买商品、接受劳务支付的现金		9,644,509.74	8,693,986.61
支付给职工以及为职工支付的现金		6,445,422.62	5,748,873.95
支付的各项税费		14,284,967.44	5,308,055.58
支付其他与经营活动有关的现金		403,755,409.12	583,727,077.58
经营活动现金流出小计		434,130,308.92	603,477,993.72
经营活动产生的现金流量净额		512,764,633.36	150,917,772.56
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			2,280,000.00
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			
投资活动现金流入小计			2,280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,747.00	154,038.93
投资支付的现金		595,440,000.00	140,000,000.00
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		4,865,712.26	
投资活动现金流出小计		600,412,459.26	140,154,038.93
投资活动产生的现金流量净额		-600,412,459.26	-137,874,038.93
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		485,600,000.00	359,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		485,600,000.00	359,600,000.00
偿还债务支付的现金		235,600,000.00	359,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,153,175.13	35,776,784.21
支付其他与筹资活动有关的现金		1,810,471.30	1,058,743.71
筹资活动现金流出小计		338,563,646.43	396,435,527.92
筹资活动产生的现金流量净额		147,036,353.57	-36,835,527.92
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		59,388,527.67	-23,791,794.29
加:期初现金及现金等价物余额		35,413,214.60	59,202,716.38
六、期末现金及现金等价物余额		94,801,742.27	35,410,922.09

公司法定代表人:王力源

主管会计工作负责人:薛维东

会计机构负责人:赵燕

合并所有者权益变动表

2009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
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	866,061,245.00	95,009,450.12		459,016,968.97		1,415,765,085.70		134,117,305.93	2,969,970,055.72
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	866,061,245.00	95,009,450.12		459,016,968.97		1,415,765,085.70		134,117,305.93	2,969,970,055.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	86,606,125.00					68,798,856.28		911,356.55	156,316,337.83
(一)净利润						242,011,105.78		911,356.55	242,922,462.33
(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						242,011,105.78		911,356.55	242,922,462.33
(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	86,606,125.00					-173,212,249.50			-86,606,124.50
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配	86,606,125.00					-173,212,249.50			-86,606,124.50
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									
四、本期期末余额	952,667,370.00	95,009,450.12		459,016,968.97		1,484,563,941.98		135,028,662.48	3,126,286,393.55

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	866,061,245.00	95,009,450.12		434,287,961.42		963,248,316.57		133,203,315.27	2,491,810,288.38
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	866,061,245.00	95,009,450.12		434,287,961.42		963,248,316.57		133,203,315.27	2,491,810,288.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						210,093,302.63		2,893,504.13	212,986,806.76
(一)净利润						210,093,302.63		2,893,504.13	212,986,806.76
(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						210,093,302.63		2,893,504.13	212,986,806.76
(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.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.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									
四、本期末余额	866,061,245.00	95,009,450.12		434,287,961.42		1,173,341,619.20		136,096,819.40	2,704,797,095.14

公司法定代表人:王力源

主管会计工作负责人:薛维东

会计机构负责人:赵燕

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	866,061,245.00	90,457,416.20		238,628,323.58	834,636,503.35		2,029,783,488.13
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	866,061,245.00	90,457,416.20		238,628,323.58	834,636,503.35		2,029,783,488.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	86,606,125.00				-197,650,968.39		-111,044,843.39
(一)净利润					-24,438,718.89		-24,438,718.89
(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					-24,438,718.89		-24,438,718.89
(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	86,606,125.00				-173,212,249.50		-86,606,124.50
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配	86,606,125.00				-173,212,249.50		-86,606,124.50
3.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							
四、本期期末余额	952,667,370.00	90,457,416.20		238,628,323.58	636,985,534.96		1,918,738,644.74

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	866,061,245.00	90,457,416.20		213,899,316.03	612,149,460.52		1,782,567,437.75
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	866,061,245.00	90,457,416.20		213,899,316.03	612,149,460.52		1,782,567,437.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-13,544,489.31		-13,544,489.31
(一)净利润					-13,544,489.31		-13,544,489.31
(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					-13,544,489.31		-13,544,489.31
(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.对所有者(或股东)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							
四、本期期末余额	866,061,245.00	90,457,416.20		213,899,316.03	598,604,971.21		1,769,022,948.44

公司法定代表人:王力源

主管会计工作负责人:薛维东

会计机构负责人:赵燕

新疆广汇实业股份有限公司

财务报表附注

2009年6月30日

除特别说明，以人民币元表述

附注 1. 公司简介

本公司前身为新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司，是经新疆维吾尔自治区人民政府以外经贸外资企字【1995】51号文批准，于1995年1月20日成立的中外合资经营企业。1999年3月14日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函【1999】40号文批准，于1999年4月10日改组为新疆广汇石材股份有限公司，于2002年4月更名为新疆广汇实业股份有限公司，领取6500002300265号企业法人营业执照。2009年6月企业法人营业执照号变更为650000060000192号。2000年4月，经中国证监会管理委员会以证监发行字[2000]41号文批准，向社会公众发行了人民币普通股50,000,000股，本公司股票于上海证券交易所上市，注册资本相应变更为176,891,594.00元。经2000年第1次临时股东大会审议通过，本公司以2000年6月30日总股本176,891,594股为基数以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后本公司注册资本变更为353,783,188.00元。经2001年第1次临时股东大会审议通过，本公司以2001年6月30日总股本353,783,188股为基数分别以资本公积和未分配利润向全体股东每10股转增1股和派送红股6股，转增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，转增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866,061,245.00股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股1股，转增后本公司注册资本变更为952,667,370.00元。

本公司属综合行业，主要的经营业务包括：花岗岩矿山开采、加工、销售；塑钢门窗生产、销售及安装服务；房地产购销与租赁及柜台租赁；房屋销售；房地产开发经营（限广汇美居物流园项目）；广告经营（限许可证范围）；商品展销及销售；国内商业购销（除专项审批项目）；仓储；货物运输；软件工程；经济信息咨询；互联网工程开发、设计；网上物资购销及相应的网上信息发布；物流配送；消防器材，通讯器材（专项审批除外）、计算机及网络产品、机电产品、化工产品（专项审批除外）的销售；电子商务、互联网工程开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；燃气管网工程的投资；液化天然气的生产销售（以资质证书范围经营）；燃气应用技术的研发；危险货物运输（具体以道路运输经营许可证为准，只限其汽车运输分公司经营）等。

附注 2. 财务报表的编制基准和遵循企业会计准则的声明

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

附注 3. 主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

(1) 本公司执行《企业会计准则》及国家其他有关财务会计法规的规定。

(2) 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

(3) 会计年度：

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

(4) 记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。

(5) 记账基础和计量属性：

本公司采用权责发生制为记账基础，采用历史成本法进行会计计量。

(6) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指：本公司所持有的现金和可以随时用于支付的银行存款；现金等价物是指：本公司持有的期限短（指从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。

(7) 外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法：

① 外币业务核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，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，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。

② 外币财务报表的折算方法

a. 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。

b. 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，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。

c. 对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

d. 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

(8) 交易性金融资产：

① 本公司的交易性金融资产分为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。本公司的交易性金融资产包括：

- a. 公司以赚取差价为目的从二级市场上购入的股票；
- b. 公司以赚取差价为目的从二级市场上购入的债券；
- c. 公司以赚取差价为目的从二级市场上购入的基金；

② 交易性金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

③ 在资产负债表日，交易性金融资产按照公允价值进行后续计量且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，交易性金融资产的公允价值变动计入当期损益。

④ 本公司交易性金融资产的公允价值是按以下方法进行确定：

存在活跃市场的金融资产，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；

不存在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(9) 应收款项及坏账准备的确认标准、计量方法：

① 本公司的应收款项是指应收账款及其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。

② 本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。

③ 本公司确认坏账的标准是：因债务人撤销、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；因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，确认为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。

④ 坏账准备的计提方法：

a. 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益；

b. 对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益；

c. 本公司按账龄组合确定计提坏账准备的比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	15%
3 年以上	60%

(10) 存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法：

① 本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、受托代销商品、开发产品、发出商品等。

② 本公司各类存货购入以实际成本计价, 发出存货按加权平均法或个别计价法计价；低值易耗品采用五五摊销法摊销。

③ 存货盘存制度为永续盘存制。期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本的差额按单个项目计提存货跌价准备，计入当期损益。

④ 可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。

a. 用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；

b. 如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量；

c. 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, 持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算；

d. 用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

⑤ 期末，如果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。

(11) 长期股权投资：

① 长期股权投资的范围：

a. 本公司持有的能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资；

b. 本公司持有的能够与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制的权益性投资，即对合营企业的投资；

c. 本公司持有的能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资，即对联营企业的投资；

d. 对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，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 初始投资成本的确定：

a. 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，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。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

b. 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为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。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。

c. 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初始投资成本。初始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。

d. 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。

e. 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初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

f. 以非货币性资产交换换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。涉及补价的，收到补价时按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价时按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。当有证据表明，以非货币性资产交换换入的长期股权投资不具有商业实质且公允价值不能够可靠地计量时，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。

g. 以债务重组方式将应收债权转作资本的，按享有被投资单位股份的公允价值作为长期股权投资初始投资成本。

③ 长期股权投资核算方法：

a. 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和公司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，采用成本法进行核算。其中：公司对子公司长期股权投资在编制合并财务报表时按权益法进行调整。采用成本法核算的长期股权投资，公司以被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益，且所确认投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，超过部分作为初始投资成本的收回；

b. 公司对被投资单位具有共同控制或具有重大影响，采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资，期末公司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。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分回的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。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；

c. 长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本；

d. 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；

e. 长期股权投资处置时，按其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，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；

④ 期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(12) 持有至到期的投资：

① 本公司对持有至到期投资，按照取得时的公允价值和相关的交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

② 持有至到期投资在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。实际利率在取得持有至到期投资时确定，并在存续期间或适用的更短期间内保持不变。

③ 期末，按照金融资产的实际利率折现计算预计未来现金流量现值，如未来现金流量现值小于金融资产的账面价值，则将减记金融资产的账面价值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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当有客观证据表明持有至到期的投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(13) 可供出售金融资产：

① 本公司对可供出售金融资产，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

② 可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。

③ 期末，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积。

④ 处置可供出售金融资产时，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收益；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，计入投资收益。

⑤ 可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

⑥ 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，是由于：

a. 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

b. 受法律、行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期；

c. 其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

(14) 投资性房地产：

① 本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售的房地产，确认为

投资性房地产，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和已出租的建筑物。

② 投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

③ 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，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：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	40	2.425%

④ 期末，逐项对投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（15）固定资产、累计折旧及固定资产减值准备的确认标准与计提方法：

① 本公司将为生产商品、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资产确认为固定资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

② 固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。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，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

③ 固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净残值（原值的 3%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率 %
一、房屋建筑物	20-40	4.85-2.425
其中：城市天然气管网	25-30	3.88-3.233
二、房屋建筑物一装修	5	19.4
三、机器设备	10-22	9.7-4.409
其中：LNG 气化设备	15	6.467
LNG 液化设备	15-22	6.467-4.409
LNG 罐箱	12	8.083
其他机器设备	10	9.7
四、运输工具	5-8	19.4-12.125

其中：LNG 专用运输	8	12.125
工具	5	19.4
其他运输工		
具		
五、其他设备	5	19.4

期末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。

④ 期末，逐项对固定资产进行检查，如存在下列迹象，则表明固定资产可能发生了减值，应当对其可收回金额进行估计，对固定资产的可收回金额低于其账面价值的部分，计提减值准备，计入当期损益。

a. 某项固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；

b. 某项固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

c. 其他有可能表明资产已发生减值的情况。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(16) 在建工程：

① 在建工程包括为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。

② 期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(17) 无形资产计价及摊销政策及减值准备的确认标准及计提方法：

① 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

② 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：

a. 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；

b. 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。

③ 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。

④ 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：

- a. 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；
- b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 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；
- d. 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；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

⑤ 期末，逐项对无形资产进行检查，如存在下列迹象，则表明无形资产可能发生了减值，应当对其可收回金额进行估计，对无形资产的可收回金额低于其账面价值的部分，计提减值准备，计入当期损益：

- a. 某项无形资产已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响；
- b. 某项无形资产的市价在当期大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产；
- c. 其他足以证明某项无形资产的账面价值超过可收回金额的情形。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(18) 商誉：

① 在非同一控制下企业合并时，支付的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。

② 期末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不得转回。

(19) 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。

(20) 借款费用：

① 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

② 借款费用应同时满足下列条件的，才予以资本化，计入相关资产成本，除此之外，借款费用应在发生时计入当期损益：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或生产活动已经开始。

③ 资本化金额的确定：在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

a. 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为应予以资本化的费用。

b. 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，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。一般借款发生的辅助费用，于发生时计入当期损益。

④ 资本化率的确定：

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

⑤ 暂停资本化

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，并且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化。中断期间发生的借款费用确认为费用计入当期损益，直至资产的购建或生产活动重新开始。

⑥ 停止资本化

当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化，之后所发生的借款费用于发生当期确认为费用，计入当期损益。

(21) 收入确认原则：

① 销售商品：

本公司销售商品收入在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- a. 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b. 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有效控制；
- c. 收入的金额能够可靠地计量；
- d. 相关的经济利益很可能流入企业；
- e. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

② 提供劳务：

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，在同时满足下列条件下，采用完工百分比法确认提供劳务收入：

- a. 收入的金额能够可靠地计量；
- b. 相关的经济利益很可能流入企业；
- c. 交易的完工进度能够可靠地确定；

d. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：

- a. 已完工作的测量；
- b. 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- c. 已经发生的成本占估计总成本的比例。

③ 让渡资产使用权：

本公司让渡资产使用权收入在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- a. 相关的经济利益很可能流入企业；
- b. 收入的金额能够可靠地计量。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- a. 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。
- b. 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。

④ 房地产销售：

a. 企业已将房地产的主要风险和报酬转移给购货方，并根据合同规定，不再实施重大施工行动，对该房地产不再继续保留管理权和实际控制权；

- b. 收入的金额能够可靠地计量；
- c. 相关的经济利益很可能流入企业；
- d. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

⑤ 接驳费收入：

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：

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

(22) 职工薪酬：

① 在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。

② 本公司按照工资总额的一定比例提取养老保险费、医疗保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费及职工教育经费，并按月向劳动和社会保障机构缴纳相应的费用，并按受益对象分别计入当期成本或费用。

(23) 政府补助：

① 本公司政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- a. 公司能够满足政府补助所附条件；
- b. 公司能够收到政府补助。

② 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，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。名义金额为 1 元。

③ 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：

a. 与资产相关的政府补助，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。

b. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(24) 预计负债的确认：

本公司将与或有事项相关的义务且同时满足以下条件的，确认为预计负债：

a. 该义务是企业承担的现时义务；

b. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

c. 该义务的金额能够可靠地计量。

待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。

本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。

(25) 所得税的会计处理方法：

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

(26) 会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制基础：

本公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。子公司采取的会计政策与本公司不一致时，已按照本公司的会计政策调整后进行合并。若子公司的会计期间与本公司不一致，已经按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整。

本公司并购同一控制人的子公司采用权益结合法处理，将期初至合并日所发生的收入、费用和利润纳入合并利润表，按被合并方在合并日的资产和负债的账面价值作为取得的资产和负债的计量属性。并购非同一控制下的子公司，采用购买法进行会计处理，自控制子公司之日起合并该子公司的会计报表，按公允价值计量购买子公司的可辨认资产、负债。

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对下属的合营公司，采用权益法核算。

(27) 利润分配：

根据《公司法》及本公司章程的规定，法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，当法定盈余公积金累计达到注册资本的 50%以上时不再提取。同时本公司按规定从未分配利润中提取安全生产费作为专项储备基金。

附注 4. 优惠政策

一、税项

(1) 本公司主要适用的税种和税率

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

(2) 税收优惠及批文

本公司下属子公司新疆广汇化工建材有限责任公司注册地为乌鲁木齐市经济技术开发区，根据新疆维吾尔自治区地方税务局《转发自治区人民政府〈新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见〉的通知》（新地税发〔2002〕103号）的有关规定，经审核并报请自治区地方税务局批准，同意对化工建材公司2008年度减按15%税率征收企业所得税、2009年暂按15%税率预缴企业所得税，对2009—2010年度期间的减免税仍按规定程序逐级上报审批。

本公司下属子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司根据《财政部 国家税务总局关于下岗失业人员再就业有关税收政策问题的通知》（财税〔2005〕186号）及乌地税【2006】76号文件的有关规定，经审核并报请乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局批准。乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局《关于同意新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园申请减免营业税的批复》（乌高新区地税函〔2007〕21号），同意该企业自2006年10月1日至2009年9月30日，按每年28,000.00元的税收扣减额在企业当年实际应缴纳的营业税、城市维护建设税、教育费附加和企业所得税税额中扣减。

本公司下属子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司根据吐鲁番地区国家税务局吐地国税办〔2007〕93号《吐鲁番地区国家税务局关于减征新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司企业所得税的的批复》，天然气公司鄯善分公司符合《财政部、国家税务总局关于西部大开发税收优惠政策适用目录变更问题的通知》（财税〔2006〕165号）、《国务院关于发布〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发【2005】40号）和《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策的有关问题的实施意见》（新政发〔2002〕29号）的有关政策，对天然气公司鄯善分公司在2007年至2010年期间减按15%的税率征收企业所得税；

本公司下属子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司根据吐鲁番地区国家税务局吐地国税办〔2008〕364号《吐鲁番地区国家税务局关于减征新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司企业所得税的批复》，天然气公司鄯善汽车运输分公司符合《财政部、国家税务总局关于西部大开发税收优惠政策适用目录变更问题的通知》（财税〔2006〕165号）、《国务院关于发布〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发【2005】40号）和《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202号）的有关政策，对天然气公司鄯善汽车运输分公司在2008年至2010年期间减按15%的税率征收企业所得税。

根据哈密地区国家税务局哈国税办（2007）198 号《哈密地区国家税务局关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司哈密分公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》及哈密市国家税务局哈市国税函（2007）74 号《哈密市国家税务局关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司哈密分公司享受西部大开发税收优惠政策的函》，天然气公司哈密分公司符合《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税字〔2001〕202 号）的有关政策，对天然气公司哈密分公司自 2007 年至 2010 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司下属子公司嘉峪关市汇能天然气发展有限公司根据甘肃省国家税务局《企业所得税税务处理事项批复通知书》（甘国税批字[2007]124 号）：嘉峪关市汇能天然气有限责任公司符合西部大开发税收政策的规定，同意 2008 年 1 月至 2010 年 12 月减按 15% 税率征收企业所得税。

本公司下属子公司广汇城市清洁能源有限公司根据乌鲁木齐市高新区国家税务局《企业减、免税批准通知书》（乌高国税减免字[2008]第 76 号）：认定公司申请减免理由合理，自 2007 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日减征企业所得税，减征幅度 100%。

根据甘肃省国家税务局《企业所得税税务处理事项批复通知书》（甘国税批字[2008]021 号）：新疆广汇液化天然气发展有限责任公司瓜州分公司符合西部大开发税收政策的规定，同意在 2008 年 1 月至 2010 年 12 月期间减按 15% 税率征收企业所得税。

本公司下属子公司额敏县广汇天然气有限责任公司根据西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定向额敏县国家税务局申请 2009 年至 2010 年企业所得税减按 15% 税率征收并提交了《纳税人减免税申请审批表》。额敏县国家税务局下发了《减、免税批准通知书》（额国税减免字[2009]第 1 号）文，同意额敏县广汇天然气有限责任公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定享受企业所得税 15% 税率。

本公司下属子公司新疆广汇液化天然气有限责任公司根据西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定向乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局申请 2009 年至 2010 年企业所得税减按 15% 税率征收并提交了《纳税人减免税申请审批表》。乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局下发了《减、免税批准通知书》（乌高国税减免字[2009]第 6 号）文，同意新疆广汇液化天然气有限责任公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定享受企业所得税 15% 税率。

本公司下属子公司平凉市广汇天然气有限责任公司根据甘肃省国家税务局《企业所得税税务处理事项批复通知书》（甘国税批字[2008]036 号）：认定平凉市广汇天然气有限责任公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，同意 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日减按 15% 税率征收企业所得税。

本公司下属子公司新疆亚中物业管理服务有限公司根据西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定向乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局申请 2009 年至 2010 年企业所得税减按 15% 税率征收并提交了《纳税人减免税申请审批表》。乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局下发了《减、免税批准通知书》（乌高国税减免字[2009]第 3 号）文，同意新疆亚中物业管理服务有限公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定享受企业所得税 15% 税率。

附注 5. 控股子公司及联营企业

本公司期末控股子公司包括新疆广汇化工建材有限责任公司（简称“化工建材”）、新疆亚中物流商务网络有限责任公司（简称“亚中物流”）、新疆广汇石材开发有限责任公司（简称“石材开发公司”）、新疆广汇温宿建材有限责任公司（简称“温宿建材”）、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（简称“天然气公司”）、甘肃广汇液化天然气运输有限公司（简称“甘肃运输公司”）、平凉市广汇天然气有限责任公司（简称“平凉天然气”）、嘉峪关市汇能天然气有限责任公司（简称“汇能天然气”）、新疆广汇城市清洁燃料有限责任公司（简称“城市清洁”）、乌鲁木齐广汇汇轩加油站（有限公司）（简称“汇轩加油站”）、新疆库车广汇新能源开发有限公司（简称“库车新能源”）、新疆亚中物业管理服务有限公司（简称“亚中物业”）、新疆亚中经济咨询服务有限责任公司（简称“亚中咨询”）、新疆亿科房地产开发有限责任公司（简称“亿科房地产”）、额敏县广汇天然气有限责任公司（简称“额敏天然气”）、新疆广汇清洁能源科技有限责任公司（简称“清洁能源”）、新疆广汇石油有限公司（简称“广汇石油”）、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司（简称“吉木乃天然气”）。

本公司期末联营企业有新疆广厦房地产交易网络有限责任公司（简称“广厦房网”）、新疆广汇新能源有限公司（简称“广汇新能源”）。

1. 控股子公司如下：

非企业合并形成的子公司

子公司名称	业务性质	注册资本（元）	经营范围	注册地	本公司投资额（元）	持股比例	
						直接	间接
化工建材	化工建材生产	50,000,000.00	塑钢门窗、生产销售PVC等产品等	乌鲁木齐市	48,400,000.00	96.80%	---
亚中物流	商贸	600,000,000.00	电子商务；国内商业购销；房屋租赁及柜台租赁、仓储、货物运输、房屋销售等。	乌鲁木齐市	600,000,000.00	95.00%	5.00%
石材开发	石材荒料开采	20,000,000.00	矿山机械，矿山开发，荒料开采加工、销售等	乌鲁木齐市	18,000,000.00	90.00%	---
温宿建材	建材生产	8,000,000.00	花岗岩、塑钢门窗、农用灌溉、塑料制品的生产和销售等	乌鲁木齐市	5,700,000.00	71.25%	---
天然气公司	液化天然气生产销售	1,066,524,463.00	燃气管网工程的投资，液化天然气的生产销售，燃气应用技术的研发等	乌鲁木齐市	1,099,706,820.04	98.12%	---
甘肃运输公司	液化天然气运输	10,000,000.00	危险货物运输（液化天然气运输）	甘肃酒泉	9,500,000.00	---	95.00%
平凉天然气	燃气供应	18,000,000.00	燃气管网工程的投资、建设及燃气供应（以资质证为准）等	甘肃平凉	18,000,000.00	---	100.00%
汇能天然气	燃气供应	5,000,000.00	燃气管网工程的投资、建设及燃气供应（以资质证为准）等	甘肃嘉峪关	5,000,000.00	---	100.00%
城市清洁	一般经营项目	5,000,000.00	一般经营项目（国家法律法规有专项审批项目的除外）、投资业务等	乌鲁木齐市	5,000,000.00	---	100.00%
汇轩加油站	油品销售	10,000,000.00	汽油、柴油零售、石油制品及液化天然气低温储存设备销售	乌鲁木齐市	5,000,000.00	---	50.00%

子公司名称	业务性质	注册资本(元)	经营范围	注册地	本公司投资额(元)	持股比例	
						直接	间接
库车新能源*	新能源开发	1,000,000,000.00	煤炭项目工程的投资;天然气、煤炭应用技术的研发;天然气、煤炭生产应用技术的咨询;设备租赁;化工产品生产、销售和储运	新疆维吾尔自治区库车县	510,000,000.00	51.00%	---
额敏天然气	燃气供应	5,000,000.00	一般经营项目,天然气销售	额敏县	5,000,000.00	---	100.00%
亚中物业	物业管理	5,000,000.00	物业管理	乌鲁木齐市	5,000,000.00	---	100.00%
亚中咨询	广告业务	1,000,000.00	经济信息咨询、广告业务	乌鲁木齐市	1,000,000.00	---	100.00%
亿科房地产	房地产开发	20,000,000.00	综合市场、房地产的开发、经营及物业管理	乌鲁木齐市	89,150,000.00	---	100.00%
清洁能源**	清洁能源开发	30,000,000.00	天然气销售,清洁燃料汽车应用技术研发,汽车、特种汽车的销售,加注站建设等	乌鲁木齐市	30,000,000.00		100.00%
广汇石油***	石油产品开发	280,000,000.00	石油产业的投资,石油化工产品的研究开发,石油工程技术服务	乌鲁木齐市	280,000,000.00	99.00%	1.00%
吉木乃天然气***	液化天然气生产销售	30,000,000.00	燃气管网工程的投资,液化天然气的生产销售,燃气应用技术的研发等	新疆吉木乃县	30,000,000.00		100.00%

* 库车新能源原由本公司和新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司共同投资组建,注册资金1,000,000,000.00元,本公司出资510,000,000.00元,占注册资金的51%。2009年7月1日新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司与本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司签署的《股权转让协议》,协议约定广汇集团将其持有库车新能源49%的股权及权益以98,000,000.00元的价格转让给天然气公司,2009年7月3日,上述股权转让款已支付完毕,相关验资及工商登记变更手续正在进行中。

** 清洁能源由本公司控股公司新疆广汇液化天然气发展有限公司与新疆广汇城市清洁燃料有限公司共同出资组建,注册资金30,000,000.00元,上述公司分别出资29,700,000.00元、300,000.00元;公司于2009年2月成立,业经广东大华德律会计师事务所出具的华德验字(2009)27号验资报告验证。

***2009年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司与哈萨克斯坦共和国TBM公司在油气领域合作的议案》。同意公司通过直接受让Rifkamp B.V.(简称“Rifkamp公司”)100%股权,从而间接获取Tarbagatay Munai Limited Liability Partnership(简称“TBM公司”)在哈萨克斯坦东部斋桑地区所拥有的一项地下资源使用许可证的49%权益,同意公司在《框架协议》签署后设立新疆广汇石油有限公司、卢森堡额尔齐斯公司、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司。广汇石油由本公司与本公司控股公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司共同出资组建,注册资金280,000,000.00元,在两年内缴足。本年实际出资56,000,000.00元,公司于2009年4月成立;卢森堡额尔齐斯公司,注册于卢森堡,注册资本暂定为12500万欧元,为广汇石油的全资子公司;新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司由本公司控股公司新疆广汇液化天然气发展有限公司出资30,000,000.00元设立,公司于2009年5月成立。

****原桂平市广汇天然气有限责任公司于2009年1月5日根据公司股东会决议解散并已在当地工商局登记注销。该公司已不再纳入本公司合并范围。

2. 联营企业:

联营企业名称	业务性质	注册资本	经营范围	本公司投资额	持股比例	
					直接	间接
广厦房网	房地产交易	180,000,000.00	网络工程的设计与开发、房地产交易	81,000,000.00	45.00%	---
广汇新能源	煤化工等能源项目	1,600,000,000.00	煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询(专项审批业务除外)、煤化工产品生产、销售	600,000,000.00	37.50%	---

3. 少数股东权益的情况:

子公司名称	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	母公司股东权益中冲减的少数股东损益金额
化工建材公司	5,558,132.22	---	---

亚中物流公司	1,447,766.55	---	---
石材开发公司	1,559,903.09	---	---
温宿建材公司	1,144,275.88	---	---
天然气公司	24,177,134.51	---	---
甘肃天然气	79,147.75	---	---
汇轩加油站	4,224,146.01	---	---
库车新能源公司	96,838,156.47	---	---
合计	135,028,662.48	---	---

附注 6. 合并财务报表主要项目注释

注释 1. 货币资金

种类	币种	期末数	期初数
现金	人民币	333,585.68	1,074,031.35
银行存款	人民币	361,075,513.48	109,799,504.67
其他货币资金	人民币	277,440,693.99	99,736,310.30
其中：银行汇票保证金	人民币	151,891,793.44	44,069,262.25
按揭保证金	人民币	125,548,900.55	55,667,048.05
合计		638,849,793.15	210,609,846.32

*货币资金期末较期初增加 428,239,946.83 元，增幅为 203.33%，主要原因为公司本期房地产销售大幅增加，货币回笼较好所致。

** 期末其他货币资金含 15,270,000.00 元用于质押的单位定期存单，详见附注 10。

注释 2. 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,883,849.84	15,274,064.80
合计	7,883,849.84	15,274,064.80

*期末无应收持股 5%（含 5%）以上股东款项。

**应收票据期末较期初减少 7,390,214.96 元，减幅为 48.38%，主要原因系本年度本公司及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兑付到期票据所致。

注释 3. 应收账款

A、应收账款按风险分类如下：

类别账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一、单项金额重大	389,054,676.62	75.90%	29,678,491.15	307,337,143.22	79.21%	36,218,367.58
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	26,342,457.55	5.14%	14,801,906.65	6,044,909.13	1.56%	2,263,382.98
三、其他不重大	97,180,170.51	18.96%	8,106,753.31	74,603,640.36	19.23%	6,000,550.25
合计	512,577,304.68	100%	52,587,151.11	387,985,692.71	100%	44,482,300.81
前5名合计金额	190,236,767.27	37.11%	11,265,334.19	152,594,355.06	39.33%	7,629,717.75
关联方占用应收款金额	7,142,201.26	1.39%	357,110.06	2,436,130.24	0.63%	118,506.44

(1) 对单项金额重大的应收款项进行个别认定，未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄 3 年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于 100 万元且账龄 3 年以上的应收款项归入该组合。

(3) 应收款项中全额计提坏账准备的往来单位列示如下，除以下单位外采用账龄法计提坏账准备：

客户名称	期末余额	计提比例	坏账准备	计提理由
阿克苏盛威建筑公司	765,791.50	100%	765,791.50	估计无法全部收回
九江市能通商贸代理有限公司	111,077.04	100%	111,077.04	估计无法全部收回

(4) 期末余额无持股 5%（含 5%）以上股东欠款。

(5) 应收账款中前五名的金额合计为 190,236,767.27 元，占应收账款总额的比例为 37.11%，明细内容如下：

欠款单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
新疆齐兴商贸有限公司	86,205,360.74	1 年以内	销售
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	42,804,428.58	1 年以内	销售
新疆建工（集团）有限责任公司	27,393,175.44	1 年以内	销售
新疆建工（集团）有限责任公司物资供销分公司	17,534,958.29	2-3 年	销售
新疆岩力混凝土有限公司	16,298,844.22	1 年以内	销售
合计	190,236,767.27		

B、应收账款按账龄分类如下：

类别	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	361,196,392.59	70.46%	18,059,819.63	260,774,800.89	67.21%	13,038,740.04
一年以上至二年以内	60,681,692.25	11.84%	6,068,169.23	61,595,487.52	15.88%	6,159,548.75

二年以上至三年以内	57,130,513.36	11.15%	8,569,577.00	32,471,334.11	8.37%	4,870,700.12
三年以上	33,568,706.48	6.55%	19,889,585.25	33,144,070.19	8.54%	20,411,311.09
合计	512,577,304.68	100%	52,587,151.11	387,985,692.71	100%	44,482,300.81

注释 4. 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	97,273,471.40	64.88%	181,273,004.30	90.03%
一年以上至二年以内	42,574,796.59	28.40%	8,762,577.02	4.35%
二年以上至三年以内	9,302,691.98	6.20%	10,351,692.41	5.15%
三年以上	780,998.64	0.52%	954,132.24	0.47%
合计	149,931,958.61	100.00%	201,341,405.97	100%

* 期末无预付持股 5% (含 5%) 以上股东款项。

**预付账款期末较期初减少 51,409,447.36 元, 减幅为 25.53%, 主要原因为本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司将年初预付肉联冷冻食品公司收购款 82,000,000.00 元于本年吸收合并后抵销减少及本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司本期增加预付材料款 30,590,552.64 元所致。

注释 5. 其他应收款

a、其他应收款按风险分类如下：

类别账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一、单项金额重大	344,014,046.36	87.94%	8,135,691.71	36,398,138.76	52.60%	8,532,799.21
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	2,522,619.10	0.64%	1,218,638.78	1,871,771.94	2.70%	280,765.79
三、其他不重大	44,674,641.32	11.42%	1,869,772.09	30,931,636.48	44.70%	1,491,906.05
合计	391,211,306.78	100.00%	11,224,102.58	69,201,547.18	100%	10,305,471.05
前5名合计金额	327,026,054.27	83.59%	5,054,036.17	29,459,802.79	42.57%	7,100,444.36
关联方占用其他应收款金额	300,000,000.00	76.68%	---	---	---	---

(1) 经对单项金额重大的应收款项进行个别认定, 发现对以下单位的其他应收款需计提特别坏账准备, 计提特别坏账准备的金额如下表。除以下单位外采用账龄法计提坏账准备。

客户名称	期末余额	计提比例	坏账准备	计提理由
深圳市天民液化天然气公司	5,567,378.97	100%	5,567,378.97	估计无法收回

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点, 账龄 3 年以上的应收款项回收风险较大, 因此将单项金额低于 100 万元且账龄 3 年以上的应收款项归入该组合。

(3) 期末余额无持股 5%以上(含 5%) 股东欠款。

(4) 其他应收款中前五名的金额合计为 327,026,054.27 元, 占其他应收款总额的比例为 83.59%, 明细内容如下：

欠款单位名称	金额	欠款时间
新疆广汇新能源有限公司	300,000,000.00	1年以内

中财保乌鲁木齐分公司	12,813,500.48	1-2年
深圳市天民液化天然气公司	5,567,378.97	3年以上
乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局	4,622,083.79	1年以内
新疆东运燃气有限公司	4,023,091.03	1年以内
合计	327,026,054.27	

b、其他应收款按账龄分类如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	371,266,395.36	94.90%	3,563,319.77	42,434,795.14	61.32%	2,121,739.75
一年以上至二年以内	8,001,559.65	2.05%	800,155.97	14,684,067.00	21.22%	1,468,406.71
二年以上至三年以内	2,263,331.36	0.58%	339,499.70	6,136,084.48	8.87%	920,412.67
三年以上	9,680,020.41	2.47%	6,521,127.14	5,946,600.56	8.59%	5,794,911.92
合计	391,211,306.78	100.00%	11,224,102.58	69,201,547.18	100%	10,305,471.05

*其他应收款期末较期初增加 322,009,759.60 元，增幅为 465.32%，主要原因为本公司向广汇新能源公司追加投资 300,000,000.00 元因验资手续及工商营业执照变更登记手续正在办理中暂挂账。

注释 6. 存货及存货跌价准备

(1) 明细列示如下：

项目	期末数	期初数
原材料	48,785,077.76	52,617,921.11
库存商品	188,792,462.44	343,044,871.76
周转材料	1,452,962.95	1,799,353.73
在产品	3,689,410.11	5,345,782.83
发出商品	19,696,148.36	20,208,312.01
委托加工材料	33,364.16	33,364.16
在途物资	10,778,677.71	19,902,561.31
开发成本	481,455,064.18	303,987,068.33
合计	754,683,167.67	746,939,235.24

* 期末，存货按成本与可变现净值孰低计价，可变现净值的确认方法为：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。

** 开发成本中有账面净值 89,226,828.97 元的资产用于抵押或担保，详见附注 10。

*** 截止 2009 年 6 月 30 日存货各项目无市价低于成本现象，故未计提存货减值准备。

注释 7. 长期应收款

项目	期末数	期初数	贴现率
分期收款销售商品	328,436.36	770,693.47	6.33%

*其中：分期收款销售商品额 408,094.14 元、未实现融资收益 79,657.78 元，折现年利率采用 2007 年 1 月 1 日公司在金融机构借款的利率加权平均值 6.33% 计算。

** 长期应收款期末较期初减少 442,257.11 元，减幅为 57.38%，主要原因是控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园收回以前年度分期收款销售商品房款所致。

注释 8. 长期股权投资

明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
其中：对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	851,245,827.63	---	851,245,827.63	599,515,072.54	---	599,515,072.54
其他股权投资	86,500,000.00	---	86,500,000.00	86,000,000.00	---	86,000,000.00
合计	937,745,827.63	---	937,745,827.63	685,515,072.54	---	685,515,072.54

(1) 权益法核算的股权投资

被投资单位名称	投资期限(年)	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	期初数	本期投资成本增减额	本期权益增减额	期末数
1、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	20	45.00%	81,000,000.00	252,012,799.78	---	4,248,408.55	256,261,208.33
2、新疆广汇新能源	20	37.50%	600,000,000.00	347,002,272.76	250,000,000.00	(2,017,653.46)	594,984,619.30
3、奇台县广汇矿业开发有限责任公司**	20	10.00%	500,000.00	500,000.00	(500,000.00)		---
合计			681,500,000.00	599,515,072.54	249,500,000.00	2,230,755.09	851,245,827.63

* 长期股权投资期末比期初增加 252,230,755.09 元，增长 36.79%，主要原因系本期本公司对新疆广汇新能源有限公司新增货币投资 250,000,000.00 元所致。

**奇台矿业系新疆广汇石材开发有限责任公司（简称“石材开发”）于 2008 年 4 月投资设立的全资子公司，原注册资本为人民币 200 万元，2008 年 7 月石材开发将持有的奇台矿业公司 75% 的股权转让给陈朝明，股权转让后石材开发持有奇台矿业 25% 的股权。截止目前，陈朝明对奇台矿业公司追加投资，奇台矿业注册资本变更为人民币 500 万元，增资后石材开发持有奇台矿业 10% 的股权。该股权投资由权益法核算转为成本法核算。

(2) 成本法核算的股权投资

被投资单位名称	投资期限(年)	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司	20	10%	6,000,000.00	6,000,000.00	---	---	6,000,000.00
2、乌鲁木齐商业银行	永续	10.26%	80,000,000.00	80,000,000.00	---	---	80,000,000.00
3、奇台县广汇矿业开发有限责任公司*	20	10.00%	500,000.00	---	500,000.00	---	500,000.00
合计			86,500,000.00	86,000,000.00	500,000.00	---	86,500,000.00

* 截止 2009 年 6 月 30 日，本公司长期投资未出现由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值情况，故未计提长期投资减值准备。

注释 9. 投资性房地产

采用成本模式后续计量投资性房地产的情况：

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、原价合计	1,550,886,566.05	965,879.11	---	1,551,852,445.16
房屋、建筑物	1,550,886,566.05	965,879.11	---	1,551,852,445.16
二、累计折旧或累计摊销合计	246,714,979.53	25,276,396.18	---	271,991,375.71
房屋、建筑物	246,714,979.53	25,276,396.18	---	271,991,375.71
三、投资性房地产账面价值合计	1,304,171,586.52	---	---	1,279,861,069.45
房屋、建筑物	1,304,171,586.52	---	---	1,279,861,069.45

* 投资性房地产中有账面净值 1,130,643,353.80 元的资产用于抵押，详见附注 10。

** 截止 2009 年 6 月 30 日，本公司未发现投资性房地产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

注释 10. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	219,457,772.44	72,908,673.83	16,080,455.54	276,285,990.73
机器设备	1,044,299,538.24	102,795,964.14	204,356,077.62	942,739,424.76
运输设备	383,806,617.51	3,827,993.10	4,933,134.86	382,701,475.75
办公设备	13,611,257.60	1,037,024.15	13,199.00	14,635,082.75
合计	1,661,175,185.79	180,569,655.22	225,382,867.02	1,616,361,973.99
累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	53,099,891.55	25,745,443.02	6,690,190.42	72,155,144.15
机器设备	370,010,244.07	36,613,112.60	73,460,197.29	333,163,159.38
运输设备	132,423,198.24	17,373,418.69	1,775,110.87	148,021,506.06
办公设备	9,288,881.32	941,022.45	6,126.19	10,223,777.58
合计	564,822,215.18	80,672,996.76	81,931,624.77	563,563,587.17
减值准备	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	241,425.71	---	---	241,425.71
机器设备	720,578.57	---	---	720,578.57
合计	962,004.28	---	---	962,004.28
账面价值	期初数			期末数
房屋及建筑物	166,116,455.18			203,889,420.87
机器设备	673,568,715.60			608,855,686.81
运输设备	251,383,419.27			234,679,969.69
办公设备	4,322,376.28			4,411,305.17
合计	1,095,390,966.33			1,051,836,382.54

* 固定资产本期增加额 180,569,655.22 元，其中：房屋建筑物增加 72,908,673.83，主要为本公司控股子公司液化天然气公司在建工程天然气管网工程转入 10,592,741.21 元，本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司吸收合并乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司房屋建筑物增加 62,315,932.62；机器设备增加 102,795,964.14 元，主要为本公司控股子公司液化天然气公司从华融租赁公司融资租入设备增加 100,000,000.00 元。固定资产本期减少额 225,382,867.02 元，主要为本公司控股子公司液化天然气公司融资租赁业务出售设备减少 157,760,272.80 元，及将罐

箱设备等转入清洁能源科技公司工程物资项目，用于加注站的建设 44,835,152.13 元，以及本公司控股子公司广汇化工建材公司处置房屋建筑物 16,080,455.54 元、机器设备 14,999,815.22 元等。

** 固定资产中年初有账面净值 4,565,901.66 元的资产用于抵押或担保，截止 2009 年 6 月 30 日已全部解押，详见附注 10。

注释 11. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加额	本期转入 固定资产额	本期其他 减少额	期末数
LNG 项目	33,621,622.00	4,071,247.25	11,338,196.21	1,622,364.00	24,732,309.04
设备安装及其他	20,332,297.30	6,932,454.46	---	---	27,264,751.76
合计	53,953,919.30	11,003,701.71	11,338,196.21	1,622,364.00	51,997,060.80

* LNG 项目期末较期初减少 8,889,312.96 元，减幅为 26.44%，主要原因是本年度本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限公司部分城市管网工程项目 11,338,196.21 元完工转入固定资产所致。

** 设备安装及其他在建工程变动的主要原因为公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园新增消防改造设施等。

注释 12. 工程物资

类别	期末数	期初数
天然气工程材料	50,950,033.03	6,114,880.90

* 工程物资期末较期初增加 44,835,152.13 元，增幅为 733.21%，主要原因是本公司控股公司清洁能源科技公司从液化天然气公司购入的罐箱设备等转入工程物资，用于加注站的建设项目所致。

注释 13. 无形资产

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、原价合计				
其中：厂区占地	24,452,426.02	27,900.00	---	24,480,326.02
托里土地使用权	519,842.17	---	---	519,842.17
温宿土地使用权	680,800.00	---	---	680,800.00
石材信息化建设	3,429,568.08	---	---	3,429,568.08
软件	894,200.45	47,757.82	2,126.64	939,831.63
肉联土地使用权	---	49,662,507.15	---	49,662,507.15
合计	29,976,836.72	49,738,164.97	2,126.64	79,712,875.05
二、累计摊销额				
其中：厂区占地	1,157,069.14	362,871.97	---	1,519,941.11
托里土地使用权	88,183.55	4,905.24	---	93,088.79
温宿土地使用权	29,600.00	7,399.98	---	36,999.98
石材信息化建设	403,478.52	201,739.26	---	605,217.78
软件	320,270.00	76,781.50	---	397,051.50
肉联土地使用权	---	207,992.60	---	207,992.60

合计	1,998,601.21	861,690.55	---	2,860,291.76
三、无形资产账面价值合计				
其中：厂区占地	23,295,356.88			22,960,384.91
托里土地使用权	431,658.62			426,753.38
温宿土地使用权	651,200.00			643,800.02
石材信息化建设	3,026,089.56			2,824,350.30
软件	573,930.45			542,780.13
肉联土地使用权				49,454,514.55
合计	27,978,235.51			76,852,583.29

*无形资产中期初有账面净值 2,586,437.36 元的资产用于抵押，截止 2009 年 6 月 30 日已全部解押，详见附注 10。

** 无形资产中土地使用权增加 49,662,507.15 元系本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司收购乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司所致。

*** 截止 2009 年 6 月 30 日，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。

注释 14. 商誉

项目	形成来源	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
天然气公司股权投资	收购少数股权	48,767,108.29	---	---	48,767,108.29
收购肉联冷冻食品公司	吸收合并	---	6,812,701.01	---	6,812,701.01
合计		48,767,108.29	6,812,701.01		55,579,809.30

*截止 2009 年 6 月 30 日，本公司未发现商誉可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

注释 15. 长期待摊费用

类别	原始发生额	期初数	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末数
1、美居保险费	401,898.45	11,394.88	---	11,394.88	401,898.45	---
2、地质勘探费	128,000.00	88,000.18	---	15,999.96	55,999.78	72,000.22
3、花岗岩矿探矿权	100,000.00	64,999.93	---	10,000.02	45,000.09	54,999.91
4、石材开发矿山公路	200,000.00	30,000.15	---	19,999.98	189,999.83	10,000.17
5、其它	10,314.04	---	1,550.00	---	8,764.04	1,550.00
合计	838,662.49	194,395.14	1,550.00	57,394.84	701,662.19	138,550.30

注释 16. 递延所得税资产

项目	期末数	期初数
应收账款坏账准备	12,230,109.92	9,989,215.13
其他应收款坏账准备	928,074.55	1,760,806.64
固定资产(残值率差异影响)	1,434,196.51	1,145,908.82
长期待摊费用(开办费)	---	---

投资性房地产	42,958,859.15	42,958,859.15
合计	57,551,240.13	55,854,789.74

注释 17. 资产减值准备

项目	期初数	本期计提额	本期减少额		期末数
			转回	转销	
应收账款坏账准备	44,482,300.81	8,802,467.36	697,617.06	---	52,587,151.11
其他应收款坏账准备	10,305,471.05	1,497,462.50	578,830.97	---	11,224,102.58
固定资产减值准备	962,004.28	---	---	---	962,004.28
在建工程减值准备	---	---	---	---	---
合计	55,749,776.14	10,299,929.86	1,276,448.03	---	64,773,257.97

注释 18. 短期借款

借款类型	期末数	期初数
保证及抵押借款	446,000,000.00	---
抵押借款	287,600,000.00	713,600,000.00
保证借款	200,000,000.00	---
合计	933,600,000.00	713,600,000.00

* 短期借款期末较期初增加 220,000,000.00 元，增幅为 30.83%，增加的主要原因为公司新增贷款所致。

** 期末抵押物清单见附注 11。

注释 19. 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	219,507,793.44	95,850,000.00
合计	219,507,793.44	95,850,000.00

* 应付票据期末较期初增加 123,657,793.44 元，增幅为 129.01%，增加的主要原因为本公司控股公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司本期同供应商协议约定大宗货物采购采用商业汇票结算方式大幅增加所致。

** 截止 2009 年 6 月 30 日，提供抵押或担保的应付票据为银行承兑汇票 219,507,793.44 元。

注释 20. 应付账款

账龄	期末数	
	金额	占总额比例
一年以内	420,126,554.04	87.36%
一年以上至二年以内	20,220,837.74	4.20%
二年以上至三年以内	13,343,608.84	2.77%
三年以上	27,250,561.51	5.67%
合计	480,941,562.13	100.00%

*期末余额中不存在欠持有 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。

注释 21. 预收款项

账龄	期末数	
	金额	占总额比例
一年以内	518,185,409.77	94.46%
一年以上至二年内	20,224,833.06	3.69%
二年以上至三年内	2,747,713.01	0.50%
三年以上	7,401,192.26	1.35%
合计	548,559,148.10	100.00%

*期末余额中不存在预收持有 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。

**预收款项期末较期初增加 289,555,807.33 元，增幅为 111.80%，主要原因是本年度本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园及新疆亿科房地产开发有限公司开发的美林花园高层、蓝调一品住宅、宜品家春秋住宅项目完工，新增预收商品房款所致。

注释 22. 应付职工薪酬

项目	期初数	本期发生额	本期支付额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,621,638.38	23,592,178.15	29,280,264.47	2,933,552.06
二、职工福利费	---	100,266.62	100,266.62	---
三、社会保险费	823,006.64	5,460,786.96	5,719,329.68	564,463.92
其中：医疗保险费	5,906.27	1,330,405.66	1,206,151.26	130,160.67
基本养老保险费	810,011.94	3,421,809.66	3,847,346.27	384,475.33
失业保险费	1,770.75	314,555.62	290,927.51	25,398.86
工伤保险费	931.14	129,757.09	117,774.11	12,914.12
生育保险费	1,099.54	123,154.93	113,648.53	10,605.94
住房公积金	3,287.00	141,104.00	143,482.00	909.00
四、工会经费和职工教育经费	6,826,432.18	538,334.26	36,116.76	7,328,649.68
五、其他	23.01	174,404.12	225,000.79	(50,573.66)
合计	16,271,100.21	29,865,970.11	35,360,978.32	10,776,092.00

注释 23. 应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	8,322,225.85	18,434,505.82
营业税	15,149,189.84	4,756,891.12
城建税	1,238,454.35	842,397.74
企业所得税	73,404,353.63	63,538,058.59
房产税	1,498,821.29	690,700.60

个人所得税	320,932.18	132,594.73
土地增值税	6,811,024.95	6,224,414.32
土地使用税	1,779,852.84	12,000.06
车船使用税	14,775.00	(480.00)
教育费附加	537,329.53	417,382.91
印花税	(120,412.67)	442,227.45
文化事业建设费	8,940.00	4,505.27
人民教育基金	234,953.78	212,732.91
残疾人保障基金	---	1,290.12
合计	109,200,440.57	95,709,221.64

*应交税费期末较期初增加 13,491,218.93 元，增幅 14.10%，主要原因是因公司房地产销售状况良好，致使公司的营业税及企业所得税增幅较大。

注释 24. 应付股利

投资者名称	期末数	期初数
1、乌市高新开发建设总公司	6,664,618.07	6,664,618.07
合计	6,664,618.07	6,664,618.07

*应付股利系本公司控股子公司新疆广汇液化天然气公司应付股东股利。

注释 25. 其他应付款

账龄	期末数	
	金额	占总额比例
一年以内	57,742,978.08	59.15%
一年以上至二年以内	15,564,244.43	15.94%
二年以上至三年以内	12,939,177.96	13.26%
三年以上	11,376,652.93	11.65%
合计	97,623,053.40	100.00%

* 期末余额不存在欠持有本公司 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

注释 26. 一年内到期的非流动负债

借款类型	币种	期末数		期初数	
		原币	人民币	原币	人民币
保证及抵押借款	人民币	100,000,000.00	100,000,000.00	64,552,618.98	64,552,618.98
抵押借款	人民币	54,000,000.00	54,000,000.00	---	---
保证借款	美元	1,543,999.50	10,548,450.18	---	---
利息			209,863.02		
合计			164,758,313.20		64,552,618.98

* 一年内到期的非流动负债，全部为长期借款。

注释 27. 长期借款

借款类型	币种	期末数		期初数	
		原币	人民币	原币	人民币
保证及抵押借款	人民币	90,000,000.00	90,000,000.00	154,000,000.00	154,000,000.00
抵押借款	人民币	50,000,000.00	50,000,000.00		---
合计			140,000,000.00		154,000,000.00

注释 28. 递延所得税负债

项目	期末数	期初数
期初数	122,881.91	164,865.81
转入利润表	---	---
其它	(872.31)	(41,983.90)
期末数	122,009.60	122,881.91

注释 29. 股本

项目	期初数	本期变动增（减）				期末数
		送股额	增发	其他	小计	
一、有限售条件股份						
发起人股份	---	---	---	---	---	---
其中：国家持有股份	---	---	---	---	---	---
国有法人持有股份	---	---	---	---	---	---
境内法人持有股份	394,091,322.00	36,314,371.00	---	(30,947,609.00)	5,366,762.00	399,458,084.00
境内自然人持股	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	394,091,322.00	36,314,371.00	---	(30,947,609.00)	5,366,762.00	399,458,084.00
二、已流通股份						
1. 境内上市的人民币普通股	471,969,923.00	50,291,754.00	---	30,947,609.00	81,239,363.00	553,209,286.00
2. 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---
已流通股份合计	471,969,923.00	50,291,754.00	---	30,947,609.00	81,239,363.00	553,209,286.00
三、股份总数	866,061,245.00					952,667,370.00

* 本公司股本业经广东大华德律会计师事务所以华德验字（2009）验字 044 号验资报告验证。

**据股权分置改革方案，本期有限售条件股份新增流通股数 30,947,609 股，均为境内法人持有股份新增流通股。经 2008 年度股东大会审议通过，本公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 866,061,245.00 股为基数以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 1 股，本次分配送出红股 86,606,125 股，转增后本公司注册资本变更为 952,667,370.00 元

注释 30. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	54,261,005.30	---	---	54,261,005.30
其它	40,748,444.82	---	---	40,748,444.82
合计	95,009,450.12	---	---	95,009,450.12

注释 31. 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	459,009,566.46	---	---	459,009,566.46
专项储备	7,402.51	---	---	7,402.51
合计	459,016,968.97	---	---	459,016,968.97

注释 32. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
1,415,765,085.70	242,011,105.78	173,212,249.50	1,484,563,941.98

* 本期增加数主要系本期净利润转入。本期减少数主要系经 2008 年度股东大会审议通过,以 2008 年 12 月 31 日总股本 866,061,245 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 1 股并派发现金红利 1 元(含税)。本次分配送出红股 86,606,125 股,派发现金红利 86,606,124.5 元,共计分配利润 173,212,249.5 元。

注释 33. 营业收入

1、按品种列示营业收入、营业成本情况如下:

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
石材	36,816,479.29	30,697,397.84	6,119,081.45	29,611,402.67	14,113,916.63	15,497,486.04
塑钢门窗	39,465,508.61	34,288,263.41	5,177,245.20	30,185,065.42	16,289,629.45	13,895,435.97
美居房产销售	685,349,832.40	413,851,384.69	271,498,447.71	70,691,659.82	30,609,873.91	40,081,785.91
美居房产租赁	41,954,970.91	25,073,523.90	16,881,447.01	33,498,053.53	24,294,442.23	9,203,611.30
美居物业收入	32,503,866.76	7,292,856.96	25,211,009.80	27,304,279.96	8,174,554.91	19,129,725.05
商品贸易	214,221,474.65	197,760,205.21	16,461,269.44	207,109,311.65	148,443,433.52	58,665,878.13
天然气运输	138,844,238.90	130,157,556.01	8,686,682.89	134,948,476.55	121,771,045.17	13,177,431.38
天然气销售	254,720,133.12	139,037,607.91	115,682,525.21	352,646,465.12	165,470,057.32	187,176,407.80
咨询广告收入	892,800.00	60,442.20	832,357.80	814,000.00	79,900.00	734,100.00
肉联厂租赁收入	4,183,311.93	---	4,183,311.93	---	---	---

其他	20,443,724.40	2,164,228.11	18,279,496.29	28,091,902.33	16,331,468.84	11,760,433.49
合计	<u>1,469,396,340.97</u>	<u>980,383,466.24</u>	<u>489,012,874.73</u>	<u>914,900,617.05</u>	<u>545,578,321.98</u>	<u>369,322,295.07</u>

2、本公司前五名客户销售收入总额占全部销售收入的比例明细如下：

项目	本期数	上年同期数
销售收入前五名合计金额	376,580,796.89	240,919,371.97
占销售收入比例	25.63%	26.33%

3、按地区列示营业收入、营业成本情况如下：

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
一、华东地区	275,729,767.31	196,743,943.13	78,985,824.18	251,016,943.16	154,939,496.88	96,077,446.28
二、华南地区	24,167,243.02	15,218,877.00	8,948,366.02	45,825,190.75	31,391,213.15	14,433,977.60
三、华中地区	5,652,147.42	3,650,338.15	2,001,809.27	23,598,484.78	14,632,164.52	8,966,320.26
四、西北地区	1,122,592,346.03	734,552,783.02	388,039,563.01	495,648,888.94	293,990,668.34	201,658,220.60
五、华北地区	28,671,873.14	23,156,702.11	5,515,171.03	91,762,815.66	45,348,522.00	46,414,293.66
六、其他区	12,582,964.05	7,060,822.83	5,522,141.22	7,048,293.76	5,276,257.09	1,772,036.67
合计	<u>1,469,396,340.97</u>	<u>980,383,466.24</u>	<u>489,012,874.73</u>	<u>914,900,617.05</u>	<u>545,578,321.98</u>	<u>369,322,295.07</u>

注释 34. 营业税金及附加

税种	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	43,063,381.43	11,406,141.16	3%, 5%
城市维护建设税	4,079,710.82	2,632,001.97	7%
教育费附加	1,876,937.35	1,386,692.22	3%
房产税	4,087,590.76	3,888,889.62	12%、1.2%
土地增值税	11,093,964.06	883,948.93	
文化事业建设费	27,688.03	25,233.62	
合计	<u>64,229,272.45</u>	<u>20,222,907.52</u>	

*营业税金及附加期末较期初增加 44,006,364.93 元，增幅 217.61%，主要原因是公司房地产销售状况良好，致使公司的营业税及土地增值税增幅较大。

注释 35. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	36,883,718.65	41,147,764.32
减：利息收入	(1,218,595.03)	2,379,385.11
汇兑损益	(4,168.80)	(3,130,038.97)
现金折扣及贴息	---	---

其他	1,214,666.52	158,999.11
合计	<u>36,875,621.34</u>	<u>35,797,339.35</u>

注释 36. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
一、坏账损失	9,023,481.83	9,977,409.47
合计	<u>9,023,481.83</u>	<u>9,977,409.47</u>

注释 37. 投资收益

类别	本期数	上年同期数
一、持有期间的收益：	2,230,755.09	3,027,502.37
其中：1、联营或合营公司分配来的利润	---	---
2、年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	2,230,755.09	3,027,502.37
3、基金投资收益	---	---
二、转让收益：	---	---
其中：1. 长沙液化股权	---	---
2. 德化股权	---	---
3. 闽清股权	---	---
4. 晋江股权	---	---
5. 天然气部分股权转让	---	---
三、其它	---	---
合计	<u>2,230,755.09</u>	<u>3,027,502.37</u>

注释 38. 营业外收支

1. 营业外收入

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理收益	84,582.81	1,180,289.67
罚款收入	213,543.17	291,922.43
违约金收入	111,631.95	66,671.68
政府奖励及补助	630,000.00	---
往来款清理	391,984.92	---
其他	499,671.94	812,633.63
合计	<u>1,931,414.79</u>	<u>2,351,517.41</u>

2. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理损失	919,345.11	116,128.16
罚款支出	164,971.93	94,427.06
赔偿支出	---	1,000.00
代垫利息	---	---
其他支出	666,203.96	468,559.14
合计	1,750,521.00	680,114.36

注释 39. 所得税

(1) 所得税费用的组成

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	81,929,953.08	52,332,528.85
其中：当年产生的所得税费用	77,516,894.76	52,339,396.52
本期调整以前年度所得税金额	4,413,058.32	(6,867.67)
递延所得税费用	(1,697,322.70)	7,098,956.12
其中：当期产生的递延所得税	(1,697,322.70)	(4,099,508.78)
本期调整以前年度递延所得税金额	---	36,336.05
税率变动的的影响	---	11,162,128.85
合计	80,232,630.38	59,431,484.97

注释 40. 其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
收到的其他与经营活动有关的现金		
收往来款	66,395,028.42	29,588,743.32
罚款及利息收入	1,547,383.18	1,277,525.37
政府补助	330,000.00	---
保证金	5,299,592.43	3,548,410.50
押金	720,073.82	1,551,688.33
银行垫支款	---	---
保险赔款收入	1,554,331.71	1,367,730.73
收违约金	158,299.67	187,906.88
土地拆迁还款	---	293,000.00
其他	2,182,285.82	2,659,026.27
小计	78,186,995.05	40,474,031.40
支付的其他与经营活动有关的现金		
付往来款	67,828,977.28	15,468,261.05
差旅费	2,868,881.06	2,197,019.65

广告宣传费	1,194,778.70	---
运费	1,596,296.72	1,016,782.51
车辆费	448,805.73	414,841.78
业务招待费	872,803.87	720,958.28
营业外支出	172,914.36	---
邮电通讯费	199,548.81	---
银行垫支款	156,395.92	---
保险费	4,289,927.50	3,558,729.15
物料消耗	215,558.95	---
水电暖气费	1,021,078.24	---
修理费	451,574.94	3,941,122.56
个人往来款	6,178,906.61	5,507,486.32
办公费	1,307,611.03	1,064,651.61
支付保证金	6,727,124.87	5,165,943.05
代垫款项	---	---
银行手续费	228,030.40	---
咨询费	3,080,996.90	---
提成	1,883,748.37	---
审计评估费	579,686.00	2,011,473.48
租赁费	90,272.62	---
劳务费	2,155,950.54	1,074,556.19
售后服务费	---	12,849.03
其他	6,303,908.63	3,669,440.41
小计	<u>109,853,778.05</u>	<u>45,824,115.07</u>

注释 41. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
支付的其他与筹资活动有关的现金		
1、保险费	83,974.50	69,357.21
2、贷款公证费	10,680.00	300,000.00
3、银行顾问费	824,400.00	689,400.00
4、银行托管费	870,000.00	---
5、其他	21,416.80	---
小计	1,810,471.30	1,058,757.21

注释 42. 现金及现金等价物

项目	本期数	上年同期数
一、现金	623,579,793.15	202,855,188.31
其中：库存现金	333,585.68	453,862.03
可随时用于支付的银行存款	361,075,513.48	124,363,441.53
可随时用于支付的其他货币资金	262,170,693.99	78,037,884.75
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	623,579,793.15	202,855,188.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	15,270,000.00	---

附注 7. 母公司财务报表主要项目注释

注释 43. 应收账款

类别	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	45,771,663.52	59.67%	2,288,583.17	47,519,665.66	60.07%	2,375,983.28
一年以上至二年以内	6,176,758.95	8.05%	617,675.90	7,822,549.10	9.89%	782,254.91
二年以上至三年以内	3,306,462.09	4.31%	495,969.31	2,403,619.31	3.04%	360,542.90
三年以上	21,452,189.68	27.97%	12,871,313.81	21,361,277.40	27.00%	12,816,766.44
合计	76,707,074.24	100.00%	16,273,542.19	79,107,111.47	100%	16,335,547.53

* 期末余额中无持股 5%以上股东欠款。

注释 44. 其他应收款

类别	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	409,676,112.92	98.99%	71,670.79	572,538,906.17	99.60%	208,846.36
一年以上至二年以内	1,477,648.41	0.36%	32,305.77	1,865,124.90	0.32%	186,512.49

二年以上至三年以内	2,182,181.81	0.53%	247,051.68	263,514.29	0.05%	39,527.14
三年以上	515,418.26	0.12%	281,627.50	153,455.78	0.03%	92,073.47
合计	413,851,361.40	100.00%	632,655.74	574,821,001.14	100%	526,959.46

* 期末余额中无持股 5%以上股东欠款。

注释 45. 长期股权投资

明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
其中：对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	851,245,827.62	---	851,245,827.62	599,015,072.53	---	599,015,072.53
其他股权投资	1,979,246,820.04	---	1,979,246,820.04	1,923,806,820.04	---	1,923,806,820.04
合计	2,830,492,647.66	---	2,830,492,647.66	2,522,821,892.57	---	2,522,821,892.57

a. 其中联营企业的相关情况如下：

被投资单位名称	投资期限(年)	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	期初余额	本期投资成本增减额	本期权益增减额	期末余额
1、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	20	45.00%	81,000,000.00	252,012,799.78	---	4,248,408.55	256,261,208.33
2、新疆广汇新能源有限公司	20	37.50%	600,000,000.00	347,002,272.75	250,000,000.00	(2,017,653.46)	594,984,619.29
合计			681,000,000.00	599,015,072.53	250,000,000.00	2,230,755.09	851,245,827.62

b. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	95.00%	570,000,000.00	570,000,000.00	---	---	570,000,000.00
新疆化工建材有限责任公司	96.80%	48,400,000.00	48,400,000.00	---	---	48,400,000.00
新疆广汇温宿建材有限责任公司	71.25%	5,700,000.00	5,700,000.00	---	---	5,700,000.00
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	98.12%	1,099,706,820.04	1,099,706,820.04	---	---	1,099,706,820.04
新疆广汇石材开发有限责任公司	90.00%	18,000,000.00	18,000,000.00	---	---	18,000,000.00
乌鲁木齐市商业银行	10.26%	80,000,000.00	80,000,000.00	---	---	80,000,000.00
新疆库车广汇新能源开发有限公司	51.00%	102,000,000.00	102,000,000.00	---	---	102,000,000.00

新疆广汇石油有限公司	99.00%	---	---	55,440,000.00	---	55,440,000.00
合计		1,923,806,820.04	1,923,806,820.04	55,440,000.00	---	1,979,246,820.04

注释 46. 投资收益

类别	本期数	上年同期数
持有期间的收益：		
联营或合营公司分配来的利润	---	---
权益法确认联营公司的收益	2,230,755.09	3,027,502.37
子公司分配来的利润	---	---
股票（基金）投资收益	---	---
股权投资转让收益	---	---
年末调整的被投资公司所有者 权益净增减额	---	---
合计	2,230,755.09	3,027,502.37

附注 8. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	242,922,462.33	212,986,806.75
加：计提的资产减值准备	9,023,481.83	9,977,409.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧	80,490,594.50	84,421,660.80
无形资产摊销	406,120.05	591,011.65
长期待摊费用摊销	264,097.66	141,159.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失	1,270,490.81	(1,279,424.47)
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	36,883,718.65	41,147,764.32
投资损失	(2,230,755.09)	(3,027,502.37)
递延所得税资产减少	(1,696,450.39)	7,140,940.02
递延所得税负债增加	(872.31)	(41,983.90)

存货的减少	(7,743,932.43)	(73,587,332.63)
经营性应收项目的减少	(196,815,534.34)	(148,057,132.90)
经营性应付项目的增加	588,049,981.31	(32,677,918.28)
其他	---	1,678,993.55
经营活动产生的现金净流量	750,823,402.58	99,414,451.13
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	623,579,793.15	202,855,188.31
减: 现金的期初余额	195,339,846.32	560,547,757.37
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	428,239,946.83	(357,692,569.06)

附注 9. 租赁

(1) 本公司作为经营租赁出租人, 各类租出资产的账面价值如下:

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	期初账面价值
机器设备	4,674,381.76	22,054,128.70
运输工具	1,194,853.32	1,807,340.27
合计	5,869,235.08	23,861,468.97

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, 该资产涉及的金额如上表。本期租赁收益为 173,741.46 元。

(2) 本公司作为融资租赁承租人, 未确认融资费用的余额为 25,540,441.94 元, 具体情况如下:

剩余租赁期	期末数	期初数
1. 1 年以内 (含 1 年)	67,746,336.88	38,920,000.00
2. 1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	48,648,616.88	38,720,000.00
3. 2 年以上	37,302,673.76	762,280.00
4. 未确认融资费用	(25,540,441.94)	(11,178,317.04)

合 计 128,157,185.58 67,223,962.96

2008年5月20日，经本公司第四届董事会第一次会议审议通过同意《关于控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司以部分罐箱设备进行融资租赁并由本公司提供担保的议案》，同意液化天然气公司及本公司与长城租赁公司签署《回租购买合同》、《回租租赁合同》、《保证合同》。

2009年6月22日，经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过同意《关于控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司以部分罐箱设备进行融资租赁并由本公司提供担保的议案》，同意液化天然气公司及本公司与华融租赁公司签署《融资租赁合同》、《回租物品转让协议》、《保证合同》。

附注 10. 资产抵押、质押情况

项目	期初账面净值	本期增加额	本期减少额	期末账面净值
资产抵押情况				
1、固定资产	4,565,901.66	---	4,565,901.66	---
其中：房屋建筑物	4,565,901.66	---	4,565,901.66	---
机器设备	---	---	---	---
2、无形资产	2,586,437.36	---	2,586,437.36	---
3、投资性房地产	1,146,433,522.53	70,442,193.51	86,232,362.24	1,130,643,353.80
4、开发产品	17,431,461.75	71,838,474.59	43,107.37	89,226,828.97
资产质押情况				
1、单位定期存单	15,270,000.00	---	---	15,270,000.00
合计	1,186,287,323.30	142,280,668.10	93,427,808.63	1,235,140,182.77

*上述投资性房地产抵押事项中，包含根据本公司与海通证券股份有限公司签订的10亿元公司债《受托管理协议》及《抵押合同》的约定，海通证券股份有限公司作为本公司本次债券发行的保荐人、主承销商及债的受托管理人，本公司将以本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司开发的部分美居物流园商铺作为抵押担保。截止2008年12月31日，已办理完毕房屋产权的抵押手续，涉及资产净值为484,953,322.06元；同时，乌鲁木齐市国土资源局已受理与上述房屋产权相对应的土地使用权抵押登记，目前本公司已收到中国证监会的核准(核批)文件，该土地抵押登记正在办理中。

**单位定期存单15,270,000.00元系本公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司为购买其开发的美居物流园商铺业主提供的按揭贷款质押。该单位定期存单中的8,270,000.00元已于2009年7月7日办理解押手续，余7,000,000.00元单位定期存单继续质押，质押期限为五年期。

附注 11. 关联方关系及其交易

(1) 本公司母公司的情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	乌鲁木齐	房地产、机电、建材等行业的投资	1,552,670,000.00	41.93%	41.93%

(2) 本公司的子公司、联营企业和合营企业的相关信息见附注 5。

(3) 本公司的其他关联方的情况如下：

关联方名称	与本公司关系
新疆广汇房地产开发有限责任公司	本公司母公司之子公司
新疆广汇商贸五一超市有限责任公司	本公司母公司之子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	本公司具有实际控制权
新疆滚动轴承制造有限责任公司	本公司母公司之子公司
新疆十月机械制造有限责任公司	本公司母公司之子公司
新疆大漠园林艺术有限公司	本公司母公司之孙公司
新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司	本公司母公司之孙公司
新疆广汇物业管理有限公司	本公司母公司之子公司
新疆大酒店有限公司	本公司母公司之子公司
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	本公司母公司之子公司
新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部	本公司母公司之子公司
新疆大乘网络技术开发有限公司	本公司母公司之孙公司
新疆通用机械有限公司	本公司母公司之子公司
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
新疆专用汽车有限责任公司	本公司母公司之子公司
新疆机电设备有限责任公司	本公司母公司之子公司
新疆中国旅行社有限公司	本公司母公司之子公司
新疆新齿减速制造有限责任公司	本公司母公司之子公司
新疆新迅电梯有限责任公司	本公司母公司之子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	本公司母公司之子公司
新疆广特焊接检测技术有限公司	本公司母公司之子公司
新疆化工机械有限公司	本公司母公司之子公司

新疆广驰汽车改装有限公司	本公司母公司之子公司
新疆广汇热力有限公司	本公司母公司之子公司
新疆天汇汽车服务有限公司	本公司母公司之子公司
新疆天汇永佳汽车销售服务有限责任公司	本公司母公司之子公司
河南裕华汽车贸易有限公司	本公司母公司之子公司
安徽风之星投资控股有限责任公司	本公司母公司之子公司
广西壮族自治区机电设备有限责任公司	本公司母公司之子公司
重庆豪腾实业有限公司	本公司母公司之子公司
重庆中汽西南汽车有限公司	本公司母公司之子公司
广西广运实业投资有限责任公司	本公司母公司之子公司
新疆福田广汇专用车有限责任公司	本公司母公司之子公司
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	本公司母公司之子公司
新疆新渝庆铃汽车有限公司	本公司母公司之孙公司
新疆广汇川空阀门有限公司	本公司母公司之联营公司
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	本公司之联营公司

(4) 关联公司交易

2009 年度 1-6 月关联交易如下表:

公司名称	项目	本期数		
		金额	占比	定价政策
新疆广汇房地产开发有限公司	销售车辆	32,332.63	0.06%	同于市价
新疆福田广汇专用车有限责任公司	出售挂车	1,285,502.45	2.20%	同于市价
新疆福田广汇专用车有限责任公司	车辆改装及采购	2,990,728.00	42.24%	同于市价
新疆广汇热力有限公司	租赁	642,691.74	1.10%	同于市价
新疆广汇新能源有限公司	销售货物	55,438,475.40	94.83%	同于市价
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	采购货物	159,073.41	2.25%	同于市价
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	采购暖气	2,417,052.15	34.15%	同于市价
新疆大漠园林艺术有限公司	租赁、会员费、物业费	300,000.00	4.24%	同于市价
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	租赁、会员费、物业费	1,062,293.65	1.82%	同于市价
新疆天汇永诚汽车销售服务有限公司	购买车辆	110,000.00	1.55%	同于市价
新疆通用机械有限公司	采购货物	130,000.00	1.84%	同于市价
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购货物	970,813.01	13.72%	同于市价
合计		65,538,962.44		同于市价

* 本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司广汇美居物流本期采购暖气 6,048,580.78 元,其中美居物流园代收代支由商户承担部分 3,631,528.63 元,美居物流园承担部分 2,417,052.15 元。

(5) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	期末数	期初数
应收账款	桂林广运实业投资有限公司	294,932.10	294,932.10
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	893,939.44	---
	新疆大漠园林艺术有限责任公司	155,282.30	155,282.30
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	1,285,502.45	---
	新疆广汇房地产开发有限公司	717,167.77	717,167.77
	新疆广汇热力有限公司	642,691.74	254,236.70
	新疆广汇物业管理有限公司	508,194.01	417,089.18
	新疆广汇新能源有限公司	169,599.31	128,879.70
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	2,006,349.65	---
	新疆新齿减速机制造有限责任公司	468,542.49	468,542.49
	合计	7,142,201.26	2,436,130.24
预付账款	新疆化工机械有限公司	1,584,533.34	2,261,788.59
	新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司	30,567.78	30,567.78
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	---	2,341,999.01
	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	485,007.84	11,988.46
	新疆新齿减速机制造有限责任公司	766,805.00	766,805.00
	新疆广汇川空阀门有限公司	38,560.00	38,560.00
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	458,860.00	496,000.00
	新疆广汇新能源有限公司	---	10,000,000.00
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	308,700.00	---
	合计	3,673,033.96	15,947,708.84
其他应收款	新疆广汇新能源有限公司	300,000,000.00	---
	合计	300,000,000.00	---
应付账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	1,515,720.06	309,138.29
	新疆大乘网络技术开发有限公司	10,328.81	24,328.81
	新疆大漠园林艺术有限责任公司	842,634.19	856,234.19
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	2,797,459.11	2,797,459.11
	新疆广驰汽车改装有限公司	1,056,094.02	1,056,094.02
	新疆广汇企业(集团)兰箭电器控制有限公司	402,611.74	552,611.74
	新疆广汇热力有限公司	475,511.55	475,511.55
	新疆滚动轴承制造有限责任公司	1,359.40	1,462.10
	新疆机电设备有限责任公司	100,800.00	100,800.00
	新疆天山塑业有限责任公司	---	444,727.99
	新疆通用机械有限责任公司	5,000.00	5,000.00
	新疆新标紧固件泵业有限公司	1,077,775.49	570,125.48
	新疆新迅电梯有限责任公司	423,668.00	523,668.00

	新疆专用汽车有限责任公司	7,151,825.70	7,151,825.70
	合计	15,860,788.07	14,868,986.98
预收账款	新疆十月机械制造有限公司	556,082.60	556,082.60
	新疆大漠园林艺术有限责任公司		115,058.39
	新疆广汇新能源有限公司	19,824,592.25	---
	合计	20,380,674.85	671,140.99
其他应付款	新疆大乘网络技术开发有限公司	21,900.00	21,900.00
	新疆大酒店有限公司	---	20,964.70
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	---	75,500.00
	新疆广汇房地产开发有限公司	5,775,185.06	930,086.16
	新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部	---	10,208.00
	新疆广汇热力有限公司	21,941.00	21,941.40
	新疆广汇物业管理有限公司	5,500.20	5,500.20
	新疆广汇新能源有限公司	37,324.35	52,918.35
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	1,094,843.91	1,094,843.91
	新疆化工机械有限公司	726,756.55	---
	新疆机电设备有限责任公司	26,000.00	26,000.00
	新疆新迅电梯公司	748,718.72	748,718.72
	合计	8,458,169.79	3,008,581.44

附注 12. 非经常损益

性质或内容	扣除所得税影响前金额		扣除所得税影响后金额	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
1. 非流动资产处置损益				
(1) 处置长期资产收入				
其中：固定资产清理收入	84,582.81	1,180,289.67	71,895.39	1,164,736.33
处置长期股权投资损益	---	---	---	---
小计	84,582.81	1,180,289.67	71,895.39	1,164,736.33
(2) 处置长期资产支出				
其中：处理固定资产净损失	919,345.11	115,126.76	781,443.34	97,857.75
股权转让损失	---	---	---	---
小计	919,345.11	115,126.76	781,443.34	97,857.75
非流动资产处置损益净额	(834,762.30)	1,065,162.91	(709,547.96)	1,066,878.58
2. 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	630,000.00	---	510,500.00	---
3. 除上述各项之外的其他营业外收支净额	---	---	---	---
(1) 营业外收入:				
其中：再就业项目贷款政府贴息	---	---	---	---

罚款收入	213,543.17	291,922.43	178,810.27	219,344.97
供应商让利	-	---	-	---
违约金收入	111,631.95	66,671.68	88,873.96	50,003.76
转应付款	391,984.92	---	333,187.18	---
美居商户退货费	---	---	---	---
短期投资收益	---	---	---	---
其他	499,671.94	812,633.63	432,269.91	662,475.23
小计	1,216,831.98	1,171,227.74	1,033,141.32	931,823.96
(2)减：营业外支出：				
其中：罚款支出	164,971.93	94,375.88	140,264.14	71,329.17
捐赠支出	30,000.00	1,000.00	25,500.00	925
代垫利息	---	---	---	---
赔付款	---	---	---	---
利息损失补偿	---	---	---	---
违约金	---	---	---	---
税收滞纳金	---	1,576.17	---	1,234.49
其他	636,203.96	468,035.55	492,935.82	364,094.91
小计	831,175.89	564,987.60	658,699.96	437,583.57
营业外收支净额	385,656.09	606,240.14	374,441.36	494,240.39
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	---	---	---	---
扣除少数股东损益前非经常性损益合计	180,893.79	1,671,403.05	175,393.41	1,561,118.97
减：少数股东损益影响金额	15,053.81	5,696.97	15,066.47	4,155.04
扣除少数股东损益后非经常性损益合计	165,839.98	1,665,706.08	160,326.94	1,556,963.93

附注 13. 净资产收益率

报告期利润	净资产收益率			
	全面摊薄		加权平均	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	8.09%	8.18%	8.31%	8.53%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.09%	8.12%	8.30%	8.46%

附注 14. 每股收益

报告期利润	每股收益			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.2540	0.2205	0.2540	0.2205
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2539	0.2189	0.2539	0.2189

项目	本期数	上年同期数
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子:		
税后净利润	242,011,105.78	210,093,302.63
调整: 优先股股利及其它工具影响	---	---
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	242,011,105.78	210,093,302.63
调整: 与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	---	---
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	---	---
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	242,011,105.78	210,093,302.63
项目	本期数	上年同期数
(二) 分母:		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	952,667,370.00	952,667,370.00
加: 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	---	---
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	952,667,370.00	952,667,370.00
(三) 每股收益		
基本每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.2540	0.2205
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2539	0.2189
稀释每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.2540	0.2205
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2539	0.2189

附注 15. 或有事项

截止财务报表批准日, 本公司未决诉讼汇总如下:

(1) 本公司起诉案

原告	被告	事由	涉诉金额(汇总)
本公司	深圳特艺达装饰设计工程有限公司	买卖合同纠纷	2,162,904.51
本公司	四川文业建设工程有限公司	买卖合同纠纷	609,530.40
本公司	玛纳斯校办企业	欠款纠纷	940,000.00
本公司	阿克苏盛威建筑公司	欠款纠纷	902,827.36
本公司	李建新	欠款纠纷	720,000.00
本公司	达川建筑公司正彤分公司	欠款纠纷	350,000.00
本公司	四川射洪建筑工程总公司新疆分公司	欠款纠纷	330,000.00
本公司	新疆培基建设工程有限公司	欠款纠纷	270,000.00
本公司	乌市建工集团阿尔泰分公司	欠款纠纷	50,685.3
本公司	新疆大顺房地产公司	欠款纠纷	1,024,162.63

本公司	其他	交通事故赔偿	1,771,390.92
合计			9,131,501.12

(2) 本公司被诉案

原告	被告	事由	涉诉金额(汇总)
刘吉德、马芳、刘凯民受害者家属等	本公司	交通事故	305,358.92
马雪梅	本公司	销售合同纠纷	780,000.00
于延旗、席建红、谢志强	本公司	租赁合同纠纷	157,230.00
公司员工	本公司	劳工纠纷	1,036,592.40
合计			2,279,181.32

附注 16. 其他重大事项

1. 本公司拟以非公开增发 A 股募集资金不超过 25 亿元，以向“新疆广汇新能源有限公司”（以下简称“新能源公司”）增资的方式，建设“年产 120 万吨甲醇 / 80 万吨二甲醚（煤基）项目”，公司出资占新能源公司增资后注册资本的 67.04%；本公司在增发募集资金到位前，拟先用自筹资金 11 亿元人民币对新能源公司进行增资，待募集资金到位后再予以置换，并分期办理增资的变更登记；目前，上述 11 亿元增资款已到位，相关验资、工商变更登记手续正在办理之中。

2. 2009 年 8 月 4 日，新疆广汇实业股份有限公司发行不超过人民币 10 亿元公司债券的申请已取得中国证券监督管理委员会证监许可（2009）725 号批准文件。

3. 2009 年 2 月 21 日，接公司第一大股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”，持股数为 363,143,713 股，占公司总股本的 41.93%）通知，广汇集团将持有本公司有限售条件的 75,000,000 股股权（占公司总股本的 8.66%）质押给中融国际信托有限公司。广汇集团已于 2009 年 2 月 19 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。6 月 13 日接公司第一大股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”，持股数为 399,458,084 股，占公司总股本的 41.93%）通知，广汇集团质押给中信信托有限责任公司的本公司有限售条件的 36,000,000 股股权已于 2009 年 6 月 9 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕质押登记解除手续，解除质押冻结。同时，广汇集团将持有本公司有限售条件的 100,617,000 股股权（占公司总股本的 10.56%）质押给中信信托有限责任公司。广汇集团已于 2009 年 6 月 9 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。截至目前，广汇集团已累计质押其持有本公司有限售条件的 398,728,000 股股权（占公司总股本的 41.85%）。

4. 2009 年 4 月 10 日，接公司第二大股东上海汇能投资管理有限公司（以下简称“汇能投资”，持股数为 102,981,391 股，占公司总股本的 11.89%）通知，汇能投资将持有本公司有限售条件的 13,000,000 股股权（占公司总股本的 1.50%）和无限售条件的 67,000,000 股股权（占公司总股本的

7.74%) 质押给华宝信托有限责任公司。汇能投资已于 2009 年 4 月 8 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。公司 2008 年度实施送股后, 汇能投资上述质押股数由 80,000,000 股变更为 88,000,000 股。2009 年 7 月, 汇能投资将已质押的 80,000,000 股中的 500,000 股予以解除, 相关质押冻结解除手续已在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕。截至目前, 汇能投资已累计质押其持有本公司无限售条件的 87,500,000 股股权 (占公司总股本的 9.18%)。

5. 2009 年 6 月 26 日新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十三次会议审议通过了《关于剥离公司石材类资产的议案》: 为加快公司能源战略实施步伐, 集中有效人力和资金投入到能源产业中, 公司拟逐步剥离非能源产业。转让范围为将新疆广汇石材开发有限责任公司 (以下简称“广汇石材”) 90%股权转让给山西天东房地产开发有限公司; 转让资产及方式为公司拟先将部分石材类资产为本公司及拜城分公司、奇台分公司拥有的与石材业务相关的生产设备、采矿设备、运输设备及备品、备件等资产转让给广汇石材 (资产转让款以本公司对广汇石材的 1000 万元债务冲抵), 再将广汇石材 90%股权全部转让给山西天东房地产开发有限公司, 转让价格为 1490 万元。本次转让完成后, 本公司将注销拜城分公司、奇台分公司。

附注 17. 期后重大事项

2009 年 6 月 10 日和 2009 年 6 月 29 日, 经公司董事会第四届第十一次会议和公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过, 同意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盘活资产, 增加营运资金, 用部分液化天然气生产设备以“售后回租”的方式向苏州信托有限公司融资 4.3-4.5 亿元 (详见 2009 年 5 月 16 日《上海证券报》)。目前本次融资工作已完成, 苏州信托有限公司已将 4.5 亿元设备转让款支付给新疆广汇液化天然气发展有限责任公司。

附注 18. 承诺事项

(1) 广汇集团对将于 2009 年 4 月 14 日上市流通的全部 363,143,713 股 (占本公司总股本的 41.93%) 广汇股份限售股, 在解禁日到期后, 自愿追加再锁定 3 年, 即延长解禁期到 2012 年 4 月 14 日;

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

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

附注 19. 担保事项

截止审计报告日, 本公司对控股子公司担保金额为 62,019.61 万元; 为本公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限公司及其子公司担保金额为 10,300.00 万元。本公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限公司对本公司担保金额为 45,666.00 万元。

附注 20. 财务报表的批准

本公司的母公司为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司。

本公司的财务报表已于 2009 年 8 月 17 日获得本公司董事会批准。

八、备查文件目录

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

董事长：王力源

新疆广汇实业股份有限公司

2009 年 8 月 19 日