

新疆广汇实业股份有限公司

600256

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	7
七、财务报告	12
八、备查文件目录	48

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人董事长孙风元先生，主管会计工作负责人总会计师刘秀春女士，会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长赵燕女士声明：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 6 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 6 号

邮政编码：830026

公司国际互联网网址：<http://www.guanghui.com>

公司电子信箱：ghgf@guanghui.com

4、公司法定代表人：孙风元

5、公司董事会秘书：闫金生

电话：(0991) 3762327

传真：(0991) 8637008

E-mail：yanjinsheng@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 6 号

公司证券事务代表：王玉琴

电话：(0991)3719668

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 6 号

6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《新疆经济报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	2,596,912,519.92	2,711,697,103.88	-4.23

流动负债	2,493,357,055.04	2,319,783,522.62	7.48
总资产	4,668,400,191.43	4,534,118,861.80	2.96
股东权益(不含少数股东权益)	1,701,457,879.81	1,597,314,136.76	6.52
每股净资产	1.965	1.844	6.56
调整后的每股净资产	1.931	1.820	6.10
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
净利润	104,143,743.05	139,984,900.21	-25.60
扣除非经常性损益后的净利润	94,471,927.22	137,923,709.71	-31.50
每股收益	0.120	0.162	-25.93
净资产收益率(%)	6.121	9.255	减少3.13个百分点
经营活动产生的现金流量净额	230,953,977.77	97,703,489.91	136.38

2 扣除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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	1,537,363.39
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	4,917,127.48
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,217,324.96
合计	9,671,815.83

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.74	14.18	0.270	0.270
营业利润	8.68	8.96	0.171	0.171
净利润	6.12	6.31	0.120	0.120
扣除非经常性损益后的净利润	5.55	5.73	0.109	0.109

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为11,248户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增 减	报告期末持 股数量	比例(%)	股份类别 (已流通 或未流 通)	质押或 冻结情 况	股东性质 (国有股 东或外资)
----------	------------	--------------	-------	---------------------------	-----------------	-----------------------

				通)		股东)
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	0	390,400,567	45.08	未流通	0	法人股东
上海汇能投资管理有限公司	0	167,119,272	19.30	未流通	0	法人股东
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司	0	24,850,452	2.87	未流通	0	国有股东
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	-1,239,274	12,978,433	1.50	已流通	未知	社会公众股东
新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司	0	12,425,226	1.43	未流通	0	国有股东
新疆银星科技发展有限公司	0	12,425,226	1.43	未流通	0	法人股东
李永魁	2,297,655	9,471,144	1.09	已流通	未知	社会公众股东
托里县花岗岩资源开发总公司	0	9,318,918	1.08	未流通	0	国有股东
上海同盛投资(集团)有限公司	5,704,003	9,108,609	1.05	已流通	未知	社会公众股东
上海明秀机电有限公司	485,858	8,360,668	0.97	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名股东中,国有股东和法人股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知社会公众股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	12,978,433	A股
李永魁	9,471,144	A股
上海同盛(投资)集团有限公司	9,108,609	A股
上海明秀机电有限公司	8,360,668	A股
天脊煤化工集团有限公司	6,620,953	A股
上海久易信息技术有限公司	6,288,437	A股
昆明天豪舞台声光工程有限公司	5,202,802	A股
上海颂时实业有限公司	4,933,164	A股
刘承纹	4,452,981	A股
上海莱思利发型设计室	4,298,125	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

未知前十名流通股股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

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

一、董事会换届情况：

公司第二届董事会于 2005 年 3 月 16 日任期届满。公司分别于 2005 年 4 月 9 日、2005 年 5 月 20 日召开董事会第二届第二十四次会议和 2004 年度股东大会选举产生公司第三届董事会，同意杨铁军、孙风元、侯伟、刘邦兴、陆伟、康敬成、刘建民为公司第三届董事会董事；吴晓求、吴长春、王立彦、唐立久为公司第三届董事会独立董事。

2005 年 5 月 20 日公司董事会召开第三届第一次会议，同意孙风元先生为公司第三届董事会董事长，刘邦兴先生为公司第三届董事会副董事长。同意孙风元、吴晓求、唐立久、侯伟、杨铁军为公司第三届董事会战略委员会委员，孙风元为主任委员；同意吴晓求、吴长春、王立彦、孙风元、侯伟为公司第三届董事会提名委员会委员，吴晓求为主任委员；同意王立彦、吴晓求、唐立久、康敬成、刘建民为公司第三届董事会审计委员会委员，王立彦为主任委员；同意吴长春、吴晓求、王立彦、刘邦兴、陆伟为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，吴长春为主任委员。

二、监事会换届情况

公司第二届监事会于 2005 年 3 月 16 日任期届满。公司分别于 2005 年 4 月 9 日、2005 年 5 月 20 日召开监事会第二届第十二次会议和 2004 年度股东大会选举产生公司第三届监事会，同意刘国胜、万建新、殷小泉为公司第三届监事会股东代表监事。李文强、陈瑞忠为公司职工民主选举的第三届监事会职工代表监事。

2005 年 5 月 20 日监事会召开第三届第一次会议，同意刘国胜先生为公司第三届监事会主席，万建新先生为公司第三届监事会副主席。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现主营业务收入 1,360,193,784.13 元，较上年同期上升 15.84%；净利润 104,143,743.05 元，较上年同期下降 25.60%。报告期内，由于继续受国家宏观调控紧缩银根政策影响，公司流动资金依然较为紧张。为应对市场环境压力，确保重点项目尽快产生效益，公司积极制订有效措施，压缩部分业务规模，致使石材、物流及美居物流园的销售和租赁业务有所下滑；公司重点投资建设的液化天然气项目运营情况良好，目前日处理能力正在逐步达到设计生产能力，预计年内即可扭亏为盈。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司经营范围：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；国内商业购销（除专项审批项目）；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）；液化天然气项目的投资（专项审批除外）。公司主营业务涉及液化天然气、现代物流、住宅消费服务、石材和化学建材五个行业。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业 务收入 比上年 同期增 减(%)	主营业 务成本 比上年 同期增 减(%)	毛利率比上 年同期增减 (%)
分行业						
采掘业	60,054,193.34	35,066,915.60	41.61	-45.96	-33.09	减少 11.23 个百分点
制造业	21,665,207.64	15,734,971.66	27.37	-4.13	-13.56	增加 7.92 个百分点
房地产业	959,758,504.41	741,847,666.65	22.70	6.07	11.73	减少 3.91 个百分点
批发和零售 贸易	133,820,269.94	127,348,054.79	4.84	-1.38	4.45	减少 5.31 个百分点
天然气	184,895,608.80	185,715,847.86	-0.44			
合计	1,360,193,784.13	1,105,713,456.56	18.71	15.84	29.10	减少 8.35 个百分点
分产品						
石材	60,054,193.34	35,066,915.60	41.61	-45.96	-33.09	减少 11.23 个百分点
塑钢门窗	21,665,207.64	15,734,971.66	27.37	129.90	182.53	减少 13.53 个百分点
美居销售	64,076,992.58	11,477,478.24	82.09	-26.49	-46.63	增加 6.76 个百分点
美居租赁	28,999,456.13	23,639,205.18	18.48	-34.33	8.07	减少 31.98 个百分点
房产代销	866,682,055.70	706,730,983.23	18.46	12.05	13.88	减少 1.31 个百分点
商品贸易	133,820,269.94	127,348,054.79	4.84	-1.38	4.45	减少 5.31 个百分点
天然气运输	99,194,709.81	97,045,742.86	2.17			
天然气销售	85,700,898.99	88,670,105.00	-3.46			
合计	1,360,193,784.13	1,105,713,456.56	18.71	15.84	29.10	减少 8.35 个百分点
其中:关联 交易	99,511,577.27	75,443,827.70	24.19	/	/	/
关联交易的定价原则	公司制订了《关联交易公允决策制度》,交易完全按照市场价格定价。					

1、石材业务

本公司、本公司分公司托里县宏磊石材厂、控股子公司新疆广汇石材开发有限责任公司(原名“新疆广汇花岗岩矿山开发有限责任公司”)、控股子公司新疆广汇温宿建材有限责任公司所

从事的花岗岩矿山开采与荒料销售、花岗岩石材产品加工与销售等业务属采掘业。

2、房产代销业务

本公司控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司所从事的为消费者提供从买房、租赁、换房、住宅装修、物业管理、家居绿化等专业化的住宅消费服务业务属房地产业。

3、商品贸易业务

本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司及其下属分公司广汇美居物流园所从事的现代物流服务业务属批发和零售贸易业。

4、广汇美居物流园商铺销售和租赁业务

本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司下属分公司“广汇美居物流园”所从事的商铺租赁和销售业务属房地产业。

5、天然气业务

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从事液化天然气的生产、销售和运输属天然气业。

(3) 主营业务分地区情况表

分地区	主营业务收入	单位:元 币种:人民币	
		主营业务收入比上年同期增减 (%)	
西北地区	1,154,425,235.97	1.08	
华东地区	82,119,175.90	420.97	
华南地区	49,494,000.32	391.12	
其他地区	74,155,371.94	1,065.31	

(4) 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 112,726,353.04 万元。

(5) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

1、本公司控股子公司所从事的液化天然气销售、运输业务运营情况良好，在公司主营业务收入中所占比例由上年末的 1.63% 上升至 13.59%，增加 11.96 个百分点。

2、本公司控股子公司下属分公司广汇美居物流园所从事的商铺租赁和销售业务在公司主营业务收入和主营业务利润中所占比例分别由上年末的 11.19% 和 28.55% 下降至 6.84% 和 21.34%，分别减少 4.35 和 7.21 个百分点，原因是美居物流园上半年着重于市场结构调整和先进业态管理模式的引入工作，并实施促销措施，致使该业务有所下降。

3、本公司控股子公司所从事的房产代销业务由于乌鲁木齐商品房价格逐步回升及公司石材、物流及美居物流园商铺销售和租赁业务下滑，致使其在公司主营业务利润中所占比例由上年末的 53.88% 提高至 64.64%，增加 10.76 个百分点。

(6) 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、面对激烈的市场竞争，公司降低了石材产品销售价格，石材业务的毛利率由上年同期的 52.84% 下降至 41.61%，减少 11.23 个百分点。

2、随着日处理液化天然气能力逐步达到设计生产能力，公司液化天然气业务的毛利率由上年末的 -36.20% 上升至 -0.44%，增加 35.76 个百分点。

3、报告期内，美居物流园着重于市场结构调整和先进业态管理模式的引入工作，并实施促销措施，致使毛利率有所下降，毛利率由上年同期的 66.97% 下降至 62.27%，减少 4.7 个百分点。

(7)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	房产代销	主要利用“广厦房网”电子商务平台,结合遍布全疆的住宅消费服务连锁店,通过“在线交易,离线查询”的方式,为消费者提供从买房、租赁、换房至住宅装修、物业管理、家居绿化等专业化的住宅消费服务。	180,000,000	981,593,163.97	88,101,706.81
新疆亚中物流网络有限责任公司	商品贸易	主要利用“广汇物流”商务平台,为客户提供信息查询、商品采购、运输、仓储、加工、配送等现代物流服务业务。	300,000,000	1,807,457,839.85	29,126,304.45
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	天然气销售、运输	液化天然气生产、销售和运输业务及燃气管网工程投资和燃气应用技术研究开发。	500,000,000	1,411,149,997.48	-12,362,839.15

报告期内,新疆广厦房地产交易网络有限责任公司实现主营业务收入 866,682,055.70 元,主营业务利润 151,104,852.35 元,毛利率为 18.46%。

新疆亚中物流商务网络有限责任公司(含“广汇美居物流园”)实现主营业务收入 228,824,962.73 元,主营业务利润 59,629,843.84 元,毛利率为 29.59%。根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过的《关于对“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”追加投资的议案》,该公司注册资本增加手续已于 2005 年 8 月 17 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理完毕,现该公司注册资本已由 3 亿元增加至 6 亿元。

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司液化天然气项目自 2004 年 9 月 3 日进入试运营阶段以来进展顺利,随着日处理液化天然气能力逐步达到设计生产能力,即将成为公司新的利润增长点。报告期内,公司液化天然气业务在公司主营业务收入中所占比例由上年末的 1.63% 上升至 13.59%,增加 11.96 个百分点,毛利率由上年末的-36.20% 上升至-0.44%,增加 35.76 个百分点。

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2000 年通过首次发行募集资金 316,520,000.00 元人民币,截止 2005 年 2 月 28 日已累计使用完毕,其中本年度支付“石材销售网络建设”项目尾款 265,640.65 元人民币。募集资金所投入项目均已产生收益,确保了公司的稳步发展。

2、非募集资金项目情况

(1) [液化天然气]项目。该项目已于 2004 年 9 月投入试运营,由于运营时间短且尚未达到设

计生产能力，暂未产生利润。报告期内投入资金 264,848,767.55 元，截止 2005 年 6 月 30 日，已累计投入资金 1,334,461,521.55 元。

(2) [广汇美居物流园]项目。该项目已于 2003 年完工投入使用，目前已成为公司新的利润增长点。截止 2005 年 6 月 30 日，已累计投入资金 1,630,000,000.00 元。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的规定及中国证监会新出台的各类监管制度，进一步强化公司规范运作制度，细化公司内部管理制度。

1、根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，完成董事会换届工作。公司第三届董事会共有董事 11 名，其中独立董事 4 名。

2、根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》和上海证券交易所《股票上市规则(2004 年修订)》和中国证监会《关于督促上市公司修改章程的通知》(证监会字【2005】15 号)及上海证券交易所 2005 年 3 月 28 日发布的《2004 年度工作备忘录第 12 号-关于修改公司章程的通知》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况修订了《新疆广汇实业股份有限公司章程》，并根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，修改了《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》；

3、根据《上海证券交易所股票上市规则(2004 年修订)》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，修改了《公司内部重大信息报告制度》，保证了公司内部重大信息迅速、顺畅的流动、归集和有效管理，确保了公司及时、准确、全面、完整地披露信息，进一步提高了信息披露质量；

4、为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2004 年修订本)》、《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》及其他有关法律、法规的规定，对《公司关联交易公允决策制度》进行修订。

(二) 报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	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	占同类交易额 的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利 润的影响
新疆广汇房地产开发	代销商品房	公允原则	市场价	450,785,665.49	100	现金		

公司								
新疆化工机械有限公司	43 英尺液化天然气罐式集装箱、汽车加气站等	公允原则	市场价	73,920,000.00	53.03	现金		
张家港中集圣达因低温装备有限公司	43 英尺液化天然气罐式集装箱	公允原则	市场价	65,480,400.00	46.97	现金		

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	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	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
乌鲁木齐市高新区欣信建筑有限公司	石材、塑钢、钢材、水泥	公允原则	市场价	104,756,939	19.60	现金		形成利润占公司利润总额的 15.09%

3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
乌鲁木齐市高新区欣信建筑有限公司	其他关联人	10,000,000.00	0	0	0	0
广汇温泉度假村有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	0	314,650.00
乌鲁木齐五一商场	母公司的控股子公司	0	0	0	8,950,000.00	6,950,000.00
乌市高新区进出口公司	控股子公司的控股子公司	8,503,000.00	1,462,710.00	0	0	0
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	0	0	1,000,000
新疆大酒店	母公司的控股子公司	0	0	0	5,903.00	5,903.00
新疆大漠园林艺术有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	0	941,116.35
新疆广汇动力有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	21,941.40	21,941.40

新疆广汇房地产开发 有限公司	母公司的控股 子公司	0	0	0	45,000.00	11,599,293.81
新疆广汇商贸五一 超市	母公司的控股 子公司	3,500,000.00	3,500,000.00	0	0	0
新疆广汇实业建筑 安装装饰工程有限 公司	母公司的控股 子公司	0	354,314.12	0	0	0
新疆广汇实业投资 (集团)有限责任公 司	母公司	0	0	0	7,000,000.00	9,736,028.09
新疆广汇物业管理 有限公司	母公司的控股 子公司	0	0	0	1,005,500.20	1,005,500.20
新疆通用机械有限 责任公司	母公司的控股 子公司	0	0	0	0	1,270,000.00
新疆新齿减速机制 造有限公司	母公司的控股 子公司	70,000.00	70,000.00	0	0	0
新疆新迅电梯公司	母公司的控股 子公司	0	0	0	898,718.72	598,718.72
新疆专用汽车有限 责任公司	母公司的控股 子公司	0	0	0	0	4,420,000.00
张家港圣达因化工 机械有限公司	其他关联人	0	9,595.00	0	0	108,727.00
乌鲁木齐高新技术 产业开发区热力公 司	母公司的控股 子公司	50,000.00	0	0	0	0
合计	/	22,123,000	5,396,619.12	/	17,927,063.32	37,657,228.57

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 22,123,000.00 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 5,396,619.12 元人民币。

(七) 重大合同及其履行情况

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。

4、担保情况

本公司除对控股子公司提供担保外，无对关联方及对外担保情况发生。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

公司分别于 2005 年 4 月 9 日、2005 年 5 月 20 日召开董事会第二届第二十四次会议和 2004 年度股东大会，同意继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为本公司 2005 年度财务报告的审计机构，并同意公司 2005 年度财务报告审计费用为 70 万元人民币（不包含差旅费）。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

根据银行要求，本公司向银行申请的部分借款除由控股股东提供连带责任担保外，还需以本公司资产提供双重抵押担保；本公司控股子公司向银行申请的部分借款除由本公司提供连带责任担保外，还需以本公司或控股子公司的资产提供双重抵押担保。截止 2005 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司对银行借款、承兑汇票提供资产抵押账面价值为 1,565,071,975.56 元。其中：本公司用于抵押的资产总额为 92,764,469.40 元；控股子公司用于抵押的资产总额为 1,472,307,506.16 元。

(十二) 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
公司将拥有“新疆数码港”大厦的产权全部对外公开出售，其中大厦三层 2872.56 m ² 由于抵押暂不对外出租。	上海证券报 C7 版	2005-01-04	http://sse.com.cn
公司 2005 年度借款总额不超过 13 亿元	上海证券报 C3 版	2005-04-12	http://sse.com.cn
公司 2005 年度日常关联交易预计 130,302.00 万元	上海证券报 C3 版	2005-04-12	http://sse.com.cn
公司 2000 年上市时募集资金已全部使用完毕，深圳大华天诚会计师事务所已为本公司出具了《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》	上海证券报 C3 版	2005-04-12	http://sse.com.cn
经乌鲁木齐市天山区人民法院《民事裁定书》[(2005)天法执字 424 号]裁定，“新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司”将其持有本公司的国有法人股 12,425,226 股（占公司总股份的 1.43%）全部转让给本公司控股股东“新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司”（以下简称“广汇集团”）以抵偿其债务。由于此次广汇集团增持股份已触发要约收购，广汇集团正在向中国证券监督管理委员会申请豁免履行要约收购业务。	上海证券报 C48 版	2005-04-29	http://sse.com.cn

七、财务报告（未经审计）

新疆广汇实业股份有限公司
合并资产负债表
2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	366,329,714.89	284,845,393.29
短期投资	2	16,018,115.80	8,522,236.00
应收票据	3		280,640.43
应收股利			
应收利息			
应收账款	4	242,311,793.26	183,235,432.27
其他应收款	5	57,608,403.94	47,842,144.76
预付账款	6	242,032,911.77	224,300,949.41
应收补贴款			
存货	7	1,664,256,359.84	1,957,481,638.56
待摊费用	8	8,355,220.42	5,188,669.16
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		2,596,912,519.92	2,711,697,103.88
长期投资：			
长期股权投资	9	106,654,352.91	106,536,630.37
长期债权投资			
长期投资合计		106,654,352.91	106,536,630.37
其中：合并价差	9	-9,521,479.50	-10,163,376.96
其中：股权投资差额	9	-9,521,479.50	-10,163,376.96
固定资产：			
固定资产原值	10	2,084,819,892.17	1,795,683,150.69
减：累计折旧	10	234,813,218.88	181,091,995.59
固定资产净值	10	1,850,006,673.29	1,614,591,155.10
减：固定资产减值准备	10	374,604.33	374,604.33
固定资产净额	10	1,849,632,068.96	1,614,216,550.77
工程物资		1,537,284.33	1,087,000.49
在建工程	11	94,134,279.18	81,945,683.69
固定资产清理			
固定资产合计		1,945,303,632.47	1,697,249,234.95
无形资产及其他资产：			
无形资产	12	17,830,646.20	18,105,679.90
长期待摊费用	13	1,699,039.93	530,212.70
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		19,529,686.13	18,635,892.60
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		4,668,400,191.43	4,534,118,861.80

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆广汇实业股份有限公司
合并资产负债表(续)
2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	14	470,734,600.00	504,734,600.00
应付票据	15	275,391,400.00	69,000,000.00
应付账款	16	360,845,631.39	378,559,445.99
预收账款	17	675,763,771.53	844,675,776.51
应付工资		4,390,917.59	5,872,986.95
应付福利费		20,895,777.95	20,138,109.75
应付股利		32,074,254.50	25,497,596.95
应交税金	19	119,793,249.69	99,496,859.67
其他应付款	20	112,293.01	121,360.82
其他应付款	18	187,330,837.57	201,211,019.28
预提费用	21	21,419,271.08	24,800,911.55
预计负债			
一年内到期的长期负债	22	324,605,050.73	145,674,855.15
其他流动负债			
流动负债合计		2,493,357,055.04	2,319,783,522.62
长期负债：			
长期借款	22	403,281,624.34	543,827,660.57
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		800,000.00	800,000.00
其他长期负债			
长期负债合计		404,081,624.34	544,627,660.57
递延税款：			
递延税款贷项			
负债合计		2,897,438,679.38	2,864,411,183.19
少数股东权益：			
少数股东权益		69,503,632.24	72,393,541.85
股东权益：			
股本	23	866,061,245.00	866,061,245.00
资本公积	24	59,870,653.29	59,870,653.29
盈余公积	25	371,541,286.83	371,541,286.83
其中：法定公益金	25	123,849,881.50	123,849,881.50
未分配利润	26	403,984,694.69	299,840,951.64
拟分配现金股利			
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,701,457,879.81	1,597,314,136.76
负债和股东权益总计		4,668,400,191.43	4,534,118,861.80

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆广汇实业股份有限公司
合并利润及利润分配表
2005 年 6 月

单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	27	1,360,193,784.13	1,174,240,888.47
减：主营业务成本	27	1,105,713,456.56	856,494,311.42
主营业务税金及附加	28	20,730,892.35	15,303,846.52
二、主营业务利润		233,749,435.22	302,442,730.53
加：其他业务利润	29	6,887,197.71	1,104,124.30
减：营业费用		34,784,804.49	62,640,640.49
管理费用		20,547,835.98	25,143,523.49
财务费用	30	37,533,679.87	29,388,619.27
三、营业利润		147,770,312.59	186,374,071.58
加：投资收益	31	-366,596.76	743,858.01
补贴收入			
营业外收入	32	8,071,671.47	2,528,645.50
减：营业外支出	32	1,617,180.60	677,015.55
四、利润总额		153,858,206.70	188,969,559.54
减：所得税		46,421,621.47	46,252,890.80
少数股东损益		3,292,842.18	2,731,768.53
加：未确认投资损失			
五、净利润		104,143,743.05	139,984,900.21
加：年初未分配利润		299,840,951.64	293,948,509.88
其他转入			
六、可供分配的利润		403,984,694.69	433,933,410.09
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取福利及奖励基金			
七、可供股东分配的利润		403,984,694.69	433,933,410.09
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			144,343,541.00
八、未分配利润		403,984,694.69	289,589,869.09
补充资料：			
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收			
2. 自然灾害发生的损失			
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额			
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额			
5. 债务重组损失			
6. 其他			

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆广汇实业股份有限公司
合并现金流量表
2005 年 6 月

单位：人民币元

项 目	注 释	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		1,178,448,303.74
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金		95,686,604.68
经营活动现金流入小计		1,274,134,908.42
购买商品、接受劳务支付的现金		864,788,623.05
支付的各项税费		57,685,816.84
经营活动现金流出小计		1,043,180,930.65
经营活动现金流量净额		230,953,977.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		252,214.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计		252,214.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		175,321,837.74
投资所支付的现金		8,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		1,108,382.86
投资活动现金流出小计		184,430,220.60
投资活动产生的现金流量净额		-184,178,006.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		206,438,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		90,789,000.00
筹资活动现金流入小计		297,227,900.00
偿还债务所支付的现金		215,266,585.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		38,340,863.79
其中：支付少数股东的股利		-
筹资活动现金流出小计		262,539,350.47
筹资活动产生的现金流量净额		34,688,549.53
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
		81,464,520.70

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆广汇实业股份有限公司
合并现金流量表（续）
2005 年 6 月

单位：人民币元

项 目	注释	金额
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租赁固定资产		
二、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润(亏损以“-”号填列)		104,143,743.05
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		3,292,842.18
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		-391,689.06
固定资产折旧		51,865,655.19
无形资产摊销		310,233.70
长期待摊费用摊销		131,530.37
待摊费用的减少(减：增加)		-3,251,698.54
预付费用的增加(减：减少)		-3,781,949.45
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-74,320.22
固定资产报废损失		-
财务费用		38,741,944.65
投资损失(减：收益)		-117,722.54
递延税款贷项(减：借项)		-
存货的减少(减：增加)		293,225,278.72
经营性应收项目的减少(减：增加)		-160,798,190.04
经营性应付项目的增加(减：减少)		-92,341,680.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额		230,953,977.77
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		366,329,714.89
减：现金的期初余额		284,845,393.29
加：现金等价物的期末余额		8,892,199.10
减：现金等价物的期初余额		8,912,000.00
现金及现金等价物净增加额		81,464,520.70

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆广汇实业股份有限公司
资产负债表
2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	注释	期末数	期初数
货币资金		55,097,184.42	31,657,495.55
短期投资		5,740,926.80	5,978,539.00
应收票据			
应收股利		147,615.91	147,615.91
应收利息			
应收账款	34	70,399,432.68	82,605,159.31
其他应收款		615,005,701.11	548,154,453.07
预付账款		22,611,193.11	19,241,254.36
应收补贴款			
存货		43,583,213.84	56,361,270.56
待摊费用		185,000.00	38,006.18
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		812,770,267.87	744,183,793.94
长期投资：			
长期股权投资	35	1,474,356,428.06	1,496,277,143.64
长期债权投资			
长期投资合计		1,474,356,428.06	1,496,277,143.64
其中：合并价差			
其中：股权投资差额			
固定资产：			
固定资产原值	36	269,227,678.94	270,460,169.51
减：累计折旧	36	128,791,942.82	120,452,321.25
固定资产净值	36	140,435,736.12	150,007,848.26
减：固定资产减值准备	36	374,604.33	374,604.33
固定资产净额	36	140,061,131.79	149,633,243.93
工程物资			
在建工程		1,855,278.59	1,742,329.96
固定资产清理			
固定资产合计		141,916,410.38	151,375,573.89
无形资产及其他资产：			
无形资产		16,371,900.28	16,627,794.76
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		16,371,900.28	16,627,794.76
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		2,445,415,006.59	2,408,464,306.23

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆广汇实业股份有限公司
资产负债表（续）
2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		311,000,000.00	311,000,000.00
应付票据		22,001,400.00	
应付账款		23,376,098.41	28,494,197.67
预收账款		21,148,677.37	11,782,505.44
应付工资		940,930.93	2,870,964.88
应付福利费		10,860,691.84	11,308,337.08
应付股利		25,497,596.95	25,497,596.95
应交税金		9,621,749.01	11,846,920.14
其他应交款		53,247.52	96,541.57
其他应付款		48,052,469.00	137,200,649.13
预提费用		1,712,762.24	933,283.03
预计负债			
一年内到期的长期负债		250,397,025.00	80,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		724,662,648.27	621,030,995.89
长期负债：			
长期借款			170,396,550.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		-	170,396,550.00
递延税款：			
递延税款贷项			
负债合计		724,662,648.27	791,427,545.89
股东权益：			
股本		866,061,245.00	866,061,245.00
资本公积		59,870,653.29	59,870,653.29
盈余公积		201,944,156.47	201,944,156.47
其中：法定公益金		67,317,504.71	67,317,504.71
未分配利润		592,876,303.56	489,160,705.58
拟分配现金股利			
股东权益合计		1,720,752,358.32	1,617,036,760.34
负债和股东权益总计		2,445,415,006.59	2,408,464,306.23

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆广汇实业股份有限公司
利润及利润分配表
2005 年 6 月

单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	37	60,029,130.54	111,006,731.88
减：主营业务成本	37	35,053,227.19	52,293,444.81
主营业务税金及附加		285,100.50	741,274.87
二、主营业务利润		24,690,802.85	57,972,012.20
加：其他业务利润		87,566.20	142,610.58
减：营业费用		2,748,586.10	2,648,104.11
管理费用		7,785,612.62	12,908,220.35
财务费用		12,787,828.60	19,221,467.75
三、营业利润		1,456,341.73	23,336,830.57
加：投资收益	38	102,817,966.54	124,261,898.07
补贴收入		-	-
营业外收入		127,843.08	48,649.13
减：营业外支出		35,259.89	285,115.45
四、利润总额		104,366,891.46	147,362,262.32
减：所得税		651,293.48	3,567,309.81
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		103,715,597.98	143,794,952.51
加：年初未分配利润		489,160,705.58	442,893,198.28
其他转入			-
六、可供分配的利润		592,876,303.56	586,688,150.79
减：提取法定盈余公积			-
提取法定公益金			
提取福利及奖励基金			-
七、可供股东分配的利润		592,876,303.56	586,688,150.79
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			144,343,541.00
八、未分配利润		592,876,303.56	442,344,609.79
补充资料：			
项 目		本期数	上年同期数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2. 自然灾害发生的损失			
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额			
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额			
5. 债务重组损失			
6. 其他			

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆广汇实业股份有限公司
现金流量表
2005 年 6 月

单位：人民币元

项 目	注释	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		93,106,586.30
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金		2,615,963.39
经营活动现金流入小计		95,722,549.69
购买商品、接受劳务支付的现金		21,783,706.31
支付给职工以及为职工支付的现金		5,106,042.34
支付的各项税费		6,688,009.31
支付的其他与经营活动有关的现金		43,576,747.65
经营活动现金流出小计		77,154,505.61
经营活动现金流量净额		18,568,044.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		252,214.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计		252,214.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		365,622.69
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		4,706,000.00
投资活动现金流出小计		5,071,622.69
投资活动产生的现金流量净额		-4,819,408.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		176,438,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计		176,438,900.00
偿还债务所支付的现金		147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		18,522,389.38
其中：支付少数股东的股利		-
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,245,258.04
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计		166,767,647.42
筹资活动产生的现金流量净额		9,671,252.58
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
		23,419,887.97

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆广汇实业股份有限公司
现金流量表（续）
2005 年 6 月

单位：人民币元

项 目	注 释	金 额
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租赁固定资产		
二、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润(亏损以“-”号填列)		103,715,597.98
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		-
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		1,427,226.86
固定资产折旧		8,339,621.57
无形资产摊销		255,894.48
长期待摊费用摊销		-
待摊费用的减少(减：增加)		-146,993.82
预提费用的增加(减：减少)		308,964.49
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-116,309.97
固定资产报废损失		-
财务费用		16,155,730.95
投资损失(减：收益)		-103,035,777.84
递延税款贷项(减：借项)		-
存货的减少(减：增加)		12,778,056.72
经营性应收项目的减少(减：增加)		41,755,993.25
经营性应付项目的增加(减：减少)		-62,869,960.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额		18,568,044.08
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		55,097,184.42
减：现金的期初余额		31,657,495.55
加：现金等价物的期末余额		6,182,199.10
减：现金等价物的期初余额		6,202,000.00
现金及现金等价物净增加额		23,419,887.97

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆广汇实业股份有限公司

会计报表附注

2005 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。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 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 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 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 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 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. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及国家其他有关财务会计法规的规定。

(2) 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。

(3) 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则：

本公司采用权责发生制为记账基础，资产计价原则采用历史成本法。

(5) 外币业务核算方法：

本公司涉及外币的经济业务，其记账汇率和账面汇率采用市场汇率，期末对货币性项目按市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。

(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银行存款；现金等价物是指：本公司持有的期

限短、流动性强、易于转换为已知金额、价值风险变动风险小的投资。

(7) 短期投资：

本公司短期投资以取得时的实际成本确定，其中：1) 以现金购入的，按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；2) 投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；3) 债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，加上应支付的相关税费确定；4) 以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定，取得短期投资涉及补价的按相关规定处理。

本公司短期投资的现金股利和利息于实际收到时冲减短期投资账面价值；处置短期投资时，短期投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。期末，短期投资按成本与市价孰低法计价，短期投资跌价准备按个别法计提。

(8) 坏账核算：

本公司采用备抵法核算坏账损失，期末根据应收款项余额及其账龄分别按不同比例计提坏账准备。账龄 1 年以内的，计提比例为 5%，账龄 1-2 年的，计提比例为 10%，账龄 2-3 年的，计提比例为 15%，账龄 3 年以上的，计提比例为 60%。本公司对纳入合并报表范围的关联方的应收款项不计提坏账准备。

本公司确认坏账的标准是：对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过 3 年仍然不能收回的应收款项，予以核销。

(9) 存货：

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。

存货盘存制度为永续盘存制，存货以实际成本计价，发出存货的成本商品房按个别计价法，其他按加权平均法计算确定。低值易耗品采用五五摊销法摊销。

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个别计提存货跌价损失准备。

(10) 委托贷款：

委托贷款按照实际委托贷款的金额计价，利息按委托贷款协议的规定按期确认，如果按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

期末，对委托贷款逐项进行检查，如果由于受托贷款单位经营或其他因素导致其可收回金额低于委托贷款本金，则按其可收回金额低于委托贷款本金的差额单项计提减值准备。

(11) 长期投资：

本公司长期债权投资以取得时的实际成本确定，其中：1) 以支付现金取得的，按实际支付的全部价款，减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；2) 债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；3) 以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；4) 取得长期债权投资涉及补价的按相关规定处理。本公司长期债权投资按照票面价值和票面利率计算并确认利息收入，处置长期债权投资时，长期债权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期摊销。

本公司长期股权投资以取得时的实际成本确定，其中：1) 以现金购入的，按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的余额确定；2) 债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；3) 以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；4) 取得长期股权投资涉及补价的按相关规定处理。

本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%及以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；占 20%或 20%以上或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权

益法核算。处置长期股权投资时，长期股权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入股权投资差额科目，并按规定的期限摊销计入损益，股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积科目。

对由于市价持续下跌或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，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额单项计提长期投资减值准备。

(12) 固定资产及累计折旧：

a. 本公司固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输工具和其他与经营有关的电器设备等，以及使用期限在两年以上且单位价值在 2,000 元以上但不属于主要经营设备的物品。

b. 固定资产按取得时的成本计价，如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于 30%的，按最低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。

c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(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(%)
房屋建筑物	20-40	4.850-2.425
房屋建筑物-装修	5	20.00
机器设备	10	9.70
运输工具	5-8	19.4-12.125
其他设备	5	19.40

期末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。

(13) 在建工程：

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

期末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。

(14) 借款费用：

借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。

(15) 无形资产：

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，按合同规定受益年限、法律规定有效年限或十年期限分期平均摊销。

期末，对于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的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。

(16) 长期待摊费用：

长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。如长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则长期待摊费用余额全部转入当期损益。

(17) 收入确认原则：

商品销售收入：本公司及子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

房地产销售：当房地产的主要风险和报酬已转移给购买方，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，与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据，与收入相关的房地产成本能够可靠地计量时确认房地产销售收入。

他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。

(18) 预计负债的确认原则：

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。

(19) 所得税的会计处理方法：

本公司所得税采用应付税款法。

(20) 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，法定公益金按税后利润的 5%提取。

(21) 合并会计报表的编制基础：

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，采用比例合并法合并。

附注 3. 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	17%
营业税	营业收入	5%
城建税	增值税、营业税额	7%
房产税	房屋租赁收入	12%
所得税	应纳税所得额	33%

(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 2003 年度、2004 年度减按 15% 税率征收企业所得税、2005 年暂按 15% 税率预缴企业所得税，对 2005 - 2010 年度期间的减免税仍按规定程序逐级上报审批。

根据乌鲁木齐市地方税务局关于免征新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园营业税问题的批复：该企业目前主要经营房屋租赁及柜台租赁、房屋销售等，根据自治区地方

税务局新地税二字[1995]088号文件“企业在开发区起步从事商业、餐饮、旅游、宾馆、服务等第三产业，经营期在十年以上的，从营业之日起，免征企业所得税三年；经税务部门批准，从营业之日起，免征营业税三年”的规定，鉴于该企业目前所从事房屋租赁及柜台租赁、广告业、仓储业都属服务业范围内，符合免税政策。经市局研究，同意乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局意见，对该企业取得的服务性经营收入自2003年4月至2006年3月给予免征营业税、城建税、教育费附加3年的照顾；根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（[94]财税字001号）的有关规定及新疆维吾尔自治区人民政府《关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》（新政发[2002]29号）第三条的规定，乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局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从2003年1月1日至2005年12月31日免征企业所得税。

根据自治区国家税务局《关于对新疆广汇温宿建材有限责任公司减免企业所得税的批复》（新国税办〔2004〕481号），及阿克苏地区国税局《关于对新疆广汇温宿建材有限责任公司免征企业所得税的批复》（阿地国税办〔2004〕327号），同意温宿公司享受西部大开发税收优惠政策，对温宿公司给予免征2003年至2005年度企业所得税三年。

根据新疆维吾尔自治区《自治区国税局关于对新疆绿洲国际工业园投资有限公司等78户企业免征企业所得税问题的批复》：天然气公司符合财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（〔94〕财税字第001号）和自治区人民政府《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，对天然气公司给予免征2003年度至2005年度企业所得税三年。

根据新疆维吾尔自治区《自治区国税局关于鄯善鑫隆铸造有限责任公司等5户企业免征企业所得税问题的批复》：天然气公司鄯善分公司符合财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（〔94〕财税字第001号）和自治区人民政府《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给予免征2004年度至2006年度企业所得税三年。

根据新疆维吾尔自治区鄯善县国家税务局《减、免税批准通知书》（鄯国税登字（2005）第0459号）：对天然气公司鄯善汽车运输分公司给予免征2005年度至2007年度企业所得税三年。

根据新疆维吾尔自治区鄯善县地方税务局《关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司减免车船使用税的批复》（鄯地税函（2005）22号），准予天然气公司鄯善分公司享受2004年7月至2005年度车船使用税的免征照顾。

根据新疆维吾尔自治区鄯善县地方税务局《关于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减免房产税的批复》（鄯地税函（2005）23号），准予天然气公司鄯善汽车运输分公司享受2004年10月至2005年12月房产税的免征照顾。

本公司为增值税一般纳税人，生产销售花岗岩装饰材料，增值税适用税率为17%。因本公司生产产品所需的主要原材料—花岗岩无法取得增值税进项发票，经新疆维吾尔自治区国家税务局批准，本公司暂按简易办法依6%的征收率缴纳增值税。

根据新疆地税局新地税字[2000]064号文《关于新疆广厦房地产交易网络有限责任公司包销商品房业务征收营业税问题的通知》，对本公司之控股子公司广厦公司经营商品房代销业务可暂按销售收入减去购进价格后的余额依5%的税率计征营业税。

附注 4. 控股子公司及联营企业

本公司控股子公司包括新疆广汇化工建材有限责任公司（简称“广汇化工建材”）、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司（简称“广厦公司”）、新疆亚中物流商务网络有限责任公司（简称“亚中物流公司”）、新疆亚中建材销售有限责任公司（简称“亚中建材公司”）、新疆广汇石材开发有限责任公司（简称“石材公司”）、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”）。

本公司联营企业包括潮州市通达天然气有限公司（简称“潮州通达”）、晋江广安天然气有限公司（简称“晋江广安”）、德化广安天然气有限公司（简称“德化广安”）、闽清广安天然气有限公司（简称“闽清广安”）。

1. 纳入合并会计报表范围的子公司如下：

子公司名称	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
广汇化工建材	化工建材生产	50,000,000	塑钢门窗、生产销售PVC等产品等	48,400,000	96.80%	
广厦公司	房产交易	180,000,000	网络工程的设计与开发、房地产交易	171,000,000	95.00%	
亚中物流公司	商贸	300,000,000	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。	270,000,000	90.00%	10.00%
亚中建材公司	销售建材	1,000,000	销售建筑装饰材料，厨房卫浴设备，陶瓷玻璃制品，金属材料制品，塑料制品，钢材等	1,000,000		100.00%
石材开发公司	石材荒料开采	20,000,000	矿山机械，矿山开发，荒料开采加工、销售等	18,000,000	90.00%	
温宿建材	建材生产	8,000,000	花岗岩、塑钢门窗、农用灌溉、塑料制品的生产和销售等	5,700,000	71.25%	
天然气公司	液化天然气生产销售	500,000,000	燃气管网工程的投资，液化天然气的生产销售，燃气应用技术的研发等	455,000,000	91.00%	
甘肃运输公司*	液化天然气运输	10,000,000	危险货物运输(液化天然气运输)	9,500,000		95%

* 该公司于 2005 年 3 月 16 日成立，由本公司之控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限公司与甘肃省公路运输服务中心共同投资组建，注册资本 10,000,000 元，新疆广汇液化天然气发展有限公司出资 9,500,000 元，占注册资本的 95%。

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
潮州通达	燃气项目投资；加气站建设、经营	50,000,000	燃气项目的投资、建设、经营、管理；城市压缩天然气、液化天然气、液化石油气加气站建设、经营及相关设备的生产、经营、销售	10,000,000		20.00%
晋江广安	燃气项目投资；加气站建设、经营	10,000,000	主营城市天然气管网建设及燃气供应（包括民用、工业用、汽车加气），燃气工程施工、安装与技术服务。兼营燃气灶具及配件的销售、安装与维修。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）	2,000,000		20.00%
德化广安	天然气的储存、输配、销售	20,000,000	天然气的储存、输配、销售、维修和管理，窑炉改造，窑炉配件、燃气灶具及配件销售。	8,000,000		40.00%
闽清广安	城市天然气管网建设及燃气供应	20,000,000	主营城市天然气管网建设及燃气供应（包括民用、工业用、汽车加气），燃气工程施工、安装与技术服务。燃气灶具及配件销售、安装与维修。	8,000,000		40.00%

附注 5. 合并会计报表主要项目注释 (除非特别说明, 以下数据为合并数)

注释 1. 货币资金

种类	期末数	期初数
现金	1,268,091.30	1,889,564.11
银行存款	290,459,044.44	243,780,880.01
其他货币资金	74,602,579.15	39,174,949.17
其中: 银行汇票存款	74,602,579.15	39,174,949.17
合计	366,329,714.89	284,845,393.29

本公司货币资金期末较期初增加 81,484,321.60 元, 增幅为 28.61%, 其主要原因为本期销售液化天然气收入所增。

注释 2. 短期投资

(1) 短期投资列示如下:

项目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	8,000,000.00	---	---	---
其他投资	8,892,199.10	874,083.30	8,912,000.00	389,764.00
合计	16,892,199.10	874,083.30	8,912,000.00	389,764.00

(2) 其他投资:

投资项目	期末数				期初数	
	投资金额	跌价准备	投入时间	所得收益	投资金额	跌价准备
基金投资	8,892,199.10	874,083.30	2004年	----	8,912,000.00	389,764.00

本公司根据开放式证券投资基金资产净值日报公布的单位净值来确定期末市价。

短期投资跌价准备	期初数	本期增加	本期转回	期末数
基金投资	389,764.00	495,519.30	11,200.00	874,083.30

* 本公司以部分债券为申请银行承兑汇票办理了质押, 截至 2005 年 6 月 30 日, 已质押的债券账面净值为 8,000,000.00 元。

** 本公司认为不存在投资变现的重大限制。

注释 3. 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑票据	---	280,640.43

注释 4. 应收账款

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	156,722,556.97	56.31%	6,559,737.55	115,314,111.78	52.31%	6,145,450.93
一年以上至二年以内	65,727,662.70	23.62%	5,136,492.32	58,543,467.66	26.56%	4,359,737.97
二年以上至三年以内	20,478,656.28	7.36%	3,071,798.44	6,553,105.45	2.97%	982,965.82

三年以上	35,377,364.09	12.71%	21,226,418.47	40,047,394.99	18.17%	25,734,492.89
合计	278,306,240.04	100.00%	35,994,446.78	220,458,079.88	100.00%	37,222,647.61

* 期末无应收持股 5% (含 5%) 以上股东款项。

** 应收账款中前五名的金额合计为 70,273,747.11 元, 占应收账款总额的比例为 25.25%。

*** 本公司认为三年以上账龄的应收账款, 无任何具体证据表明其无法收回。

注释 5. 其他应收款

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	45,892,523.93	70.05%	2,042,188.28	28,193,167.09	54.02%	1,269,545.80
一年以上至二年以内	5,615,311.54	8.57%	349,876.32	16,258,317.34	31.15%	847,027.14
二年以上至三年以内	6,422,104.76	9.80%	963,315.72	5,359,639.01	10.27%	803,945.85
三年以上	7,584,610.08	11.58%	4,550,766.05	2,378,850.27	4.56%	1,427,310.16
合计	65,514,550.31	100.00%	7,906,146.37	52,189,973.71	100.00%	4,347,828.95

* 期末无应收持股 5% (含 5%) 以上股东款项。

** 本公司期末数较期初数增加 13,324,576.60 元, 增幅为 25.53%, 系本期增加往来款所致。

*** 本公司不存在占其他应收款总额 10% (含 10%) 以上的项目。

**** 其他应收款中前五名的金额合计为 13,640,514.70 元, 占其他应收款总额的比例为 20.82%。

***** 本公司认为三年以上账龄的其他应收款, 无任何具体证据表明其无法收回。

注释 6. 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	94,027,082.50	38.85%	191,524,150.47	85.39%
一年以上至二年以内	138,580,697.68	57.25%	29,066,297.53	12.96%
二年以上至三年以内	7,954,514.59	3.29%	3,618,077.41	1.61%
三年以上	1,470,617.00	0.61%	92,424.00	0.04%
合计	242,032,911.77	100.00%	224,300,949.41	100.00%

* 期末无预付持股 5% (含 5%) 以上股东款项。

** 预付账款主要是预付关联公司广汇房地产公司房款 158,420,378.36 元; 本公司之子公司天然气公司预付给关联公司新疆化工机械有限公司罐箱款 17,524,420.24 元。

注释 7. 存货及存货跌价准备

类别	期末数		期初数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
在产品	4,145,305.20	4,145,305.20	5,737,223.49	5,737,223.49
库存商品	49,150,248.75	49,150,248.75	59,856,564.63	57,187,064.63
原材料	46,372,124.49	46,372,124.49	40,876,375.29	40,876,375.29
受托代销商品*	605,091,435.30	605,091,435.30	859,265,389.43	859,265,389.43
低值易耗品	1,922,213.06	1,922,213.06	1,733,319.59	1,733,319.59
发出商品	3,629,818.98	3,629,818.98	14,035,023.80	13,498,398.84
在途物资	2,579,289.72	2,579,289.72	---	---
开发产品**	951,365,924.34	951,365,924.34	979,183,867.29	979,183,867.29

合 计	1,664,256,359.84	1,664,256,359.84	1,960,687,763.52	1,957,481,638.56
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

* 上述受托代销商品指广厦公司根据其和新疆广汇房地产开发有限公司签定的《商品房代销合同书》，以买断方式代销的新疆广汇房地产开发有限公司开发的商品房（含住宅、车库、铺面、库房等），代销价格按双方认可的中介机构评估价确定。

** 根据借款及银行承兑汇票抵押合同，本公司以部分自有资产进行贷款抵押，截止 2005 年 6 月 30 日，本公司已抵押开发产品原值 701,080,787.46 元，净值为 654,657,374.64 元。

存货跌价准备明细表：

项目	期初余额	本期增加数	本期较少数		合计	期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数		
发出商品	3,206,124.96	---	---	3,206,124.96	3,206,124.96	---
合计	3,206,124.96	---	---	3,206,124.96	3,206,124.96	---

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。

截止 2005 年 6 月 30 日各存货项目无市价低于成本现象，故未计提存货减值准备。

注释 8. 待摊费用

类别	期末数	期初数	期末结存原因
待抵扣进项税	2,020,048.30	2,105,195.58	尚未支付货款进项税待抵扣
采暖费	---	35,658.18	
保险金	5,441,724.19	2,932,517.40	
轮胎	695,908.24	---	
其他	197,539.69	115,298.00	
合 计	8,355,220.42	5,188,669.16	

注释 9. 长期投资

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	106,654,352.91	---	106,654,352.91	106,536,630.37	---	106,536,630.37
其中：对子公司投资	---	---	---	---	---	---
对联营公司投资	27,375,832.41	---	27,375,832.41	27,900,007.33	---	27,900,007.33
其他股权投资	88,800,000.00	---	88,800,000.00	88,800,000.00	---	88,800,000.00
股权投资差额	(9,521,479.50)	---	(9,521,479.50)	(10,163,376.96)	---	(10,163,376.96)
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合 计	106,654,352.91	---	106,654,352.91	106,536,630.37	---	106,536,630.37

(1) 对联营公司核算的长期股权投资

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	期初余额	本期投资成本增减额	本期权益增减额	期末余额
德化广安公司	5	40.00%	9,600,000.00	7,903,158.32	---	(219,301.20)	7,683,857.12
闽清广安公司	5	40.00%	13,300,000.00	7,996,849.01	---	(304,873.72)	7,691,975.29

晋江广安公司	5	20.00%	2,000,000.00	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
潮州通达公司	50	20.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00
合计			53,300,000.00	27,900,007.33	---	(524,174.92)	27,375,832.41

(2) 成本法核算的其他股权投资

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆广汇商贸五一连锁超市有限公司	20	10.00%	6,000,000.00	6,000,000.00	---	---	6,000,000.00
长沙市液化石油气混空气工程有限公司	20	9.10%	2,800,000.00	2,800,000.00	---	---	2,800,000.00
乌鲁木齐商业银行	永续	9.759%	80,000,000.00	80,000,000.00	---	---	80,000,000.00
合计			88,800,000.00	88,800,000.00	---	---	88,800,000.00

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。

(3) 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	期初余额	本期摊销额	摊余价值
广厦公司	(12,837,949.71)	资产置换	10年	(10,163,376.96)	(641,897.46)	(9,521,479.50)
合计				(10,163,376.96)	(641,897.46)	(9,521,479.50)

注释 10. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	693,901,942.43	15,840,132.24	585,669.31	709,156,405.36
机器设备	948,490,626.67	176,509,147.10	1,160,255.49	1,123,839,518.28
运输设备	145,794,049.45	96,398,810.52	434,194.00	241,758,665.97
其他设备	7,496,532.14	2,568,770.42	---	10,065,302.56
合计	1,795,683,150.69	291,316,860.28	2,180,118.80	2,084,819,892.17

累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	38,865,212.80	10,443,110.60	48,883.56	49,259,439.84
机器设备	128,981,786.96	33,059,169.59	1,075,174.60	160,965,781.95
运输设备	10,159,494.75	10,623,743.77	212,141.50	20,571,097.02
其他设备	3,085,501.08	931,398.99	---	4,016,900.07
合计	181,091,995.59	55,057,422.95	1,336,199.66	234,813,218.88
净值	1,614,591,155.10			1,850,006,673.29

减值准备	期初余额	本期增加	本期转回	期末余额
房屋及建筑物	---	---	---	---
机器设备	374,604.33	---	---	374,604.33
运输设备	---	---	---	---
其他设备	---	---	---	---

合 计	374,604.33	---	---	374,604.33
净 额	1,614,216,550.77			1,849,632,068.96

*固定资产本期增加的主要原因是

- (1) 本公司 LNG 项目新增房屋及建筑物 15,043,027.64 元；
- (2) 本公司 LNG 项目新增机器设备 176,310,920.22 元；
- (3) 本公司 LNG 项目新增运输设备 96,247,334.52 元。

** 根据借款抵押合同，本公司以部分自有资产进行贷款抵押，截止 2005 年 6 月 30 日，本公司已抵押房屋建筑物的原值为 299,557,891.20 元，账面净值为 271,572,939.09 元；已抵押机器设备 744,318,134.86 元，账面净值 622,965,041.83 元。

注释 11. 在建工程

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入	本期其他	期末金额	资金来 源
				固定资产额	减少额		
LNG项目	685,308,600.00	76,931,541.73	103,328,941.60	88,220,717.04	---	92,039,766.29	自筹
办公楼改造	---	3,115,000.00	---	3,115,000.00	---	---	自筹
设备安装及其他	---	1,899,141.96	199,370.93	---	4,000.00	2,094,512.89	自筹
合 计	685,308,600.00	81,945,683.69	103,528,312.53	91,335,717.04	4,000.00	94,134,279.18	

* 本公司本期转入固定资产金额合计 91,335,717.04 元，主要是运输设备 7,637,167.58 元，机器设备 75,687,800.00。

** 截止 2005 年 6 月 30 日，本公司未发现在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。

注释 12. 无形资产

类别	取得方式	原始金额	期初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	期末余额
厂区占地	投资转入	24,750,000.00	16,094,120.00	---	---	247,500.00	15,846,620.00
托里土地使用权	购买取得	519,842.17	470,900.54	---	---	4,905.24	465,995.30
温宿土地使用权	购买取得	740,000.00	710,400.00	---	---	7,400.00	703,000.00
软件	购买取得	915,235.00	830,259.36	35,200.00	---	50,428.46	815,030.90
合 计		26,925,077.17	18,105,679.90	35,200.00	--	310,233.70	17,830,646.20

* 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，故未计提无形资产减值准备。

** 根据借款抵押合同，本公司以拥有的土地使用权进行抵押贷款，截止 2005 年 6 月 30 日，抵押土地使用权的摊余价值为 15,846,620.00 元。

注释 13. 长期待摊费用

类别	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额
哈密分公司开办费	17,436.76	13,874.76	3,562.00	17,436.76	17,436.76	---
美居保险费	370,771.22	324,914.36	---	92,670.04	138,526.90	232,244.32
安西分公司开办费	35,410.78	---	35,410.78	---	---	35,410.78
甘肃公司开办费	1,261,384.82	---	1,261,384.82	---	---	1,261,384.82
石材开发修建公路	200,000.00	191,423.58	---	21,423.57	29,999.99	170,000.01
合 计	1,885,003.58	530,212.70	1,300,357.60	131,530.37	185,963.65	1,699,039.93

注释 14. 短期借款

借款类型	期末数	期初数
保证借款	---	14,000,000.00
抵押借款	291,000,000.00	430,734,600.00
保证及抵押借款	179,734,600.00	60,000,000.00
合 计	470,734,600.00	504,734,600.00

* 短期借款保证情况详见附注 7 之关联方交易及其往来第(三)3 项及附注 8 之或有事项第 3 项。

** 短期借款抵押情况详见附注 5 之注释 10 和附注 7 之关联方交易及其往来第(三)3 项 及附注 8 之或有事项第 3、4 项。

注释 15. 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	269,391,400.00	69,000,000.00
商业承兑汇票	6,000,000.00	---
合 计	275,391,400.00	69,000,000.00

* 应付票据期末数较期初数增加 206,391,400.00 元，主要原因是本期增加了票据结算。

注释 16. 应付账款

期末余额 360,845,631.39 元，本公司不存在欠持有 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。

注释 17. 预收账款

期末余额 675,763,771.53 元。

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司预收账款主要为预收的售房款及租金，金额为 574,076,249.58 元。

本公司不存在欠持有 5%（含 5%）以上表决权股东的款项。

注释 18. 其他应付款

期末余额 187,330,837.57 元。

本公司欠持有 5%（含 5%）以上表决权股东的款项合计 9,736,028.09 元。占其他应付款总额 10%（含 10%）以上项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	内容
新疆广汇房地产开发有限公司	32,779,572.78	保证金、往来款

注释 19. 应交税金

税项	期末数	期初数
增值税	9,887,672.51	12,068,485.74
营业税	(2,656,548.79)	(3,066,350.30)
城建税	(32,757.50)	76,264.31
企业所得税	95,020,039.35	75,224,240.36
房产税	14,939,329.82	11,038,699.78
个人所得税	88,883.38	53,410.19
土地增值税	2,190,889.67	3,050,119.74
土地使用税	323,121.87	985,347.27

其他	32,619.38	66,642.58
合计	119,793,249.69	99,496,859.67

* 应交税金期末数较期初数增加 20,296,390.02 元，增加的主要原因是本公司尚未缴纳的企业所得税；

注释 20. 其他应交款

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	4,440.45	36,482.36	流转税的3.00%
人民教育基金	108,017.56	83,427.96	工资的0.70%
文化建设费	(165.00)	1,450.50	
合计	112,293.01	121,360.82	

注释 21. 预提费用

项目	期末数	期初数	结存原因
采暖费	4,225,296.00	4,079,656.38	已耗用但尚未支付的费用
借款利息	690,994.98	839,702.03	应计未付的银行借款利息
销售提成	2,003,182.44	2,918,373.35	销售人员效益工资
广告费	5,147,929.93	7,404,691.27	已发生尚未支付的广告费
安装费	4,194,738.70	6,004,945.92	广汇化工建材已出售并已安装的门窗但尚未支付的安装费等
液化气运输成本	3,212,826.45	---	已发生的液化天然气运输成本
其他	1,944,302.58	3,553,542.60	合计尚未支付的零星费用
合计	21,419,271.08	24,800,911.55	

注释 22. 长期借款

借款类型	期末数	期初数
保证及抵押借款	689,487,407.51	689,502,515.72
保证借款	38,399,267.56	---
合计	727,886,675.07	689,502,515.72
减：一年内到期	324,605,050.73	145,674,855.15
合计	403,281,624.34	543,827,660.57

* 长期借款担保及抵押情况详见附注 5 之注释 10 和附注 7 之关联方交易及其往来第(三)3 项及附注 8 之或有事项第 3 项。

注释 23. 股本

项目	期初余额	本期变动增(减)			期末余额
		送股额	其他	小计	
一、尚未流通股份					
发起人股份	621,261,245.00	---	---	---	621,261,245.00
其中：国家持有股份	---	---	---	---	---
国有法人持有股份	51,316,180.00	---	---	---	51,316,180.00
境内法人持有股份	569,945,065.00	---	---	---	569,945,065.00
境外法人持有股份	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---

尚未流通股份合计	621,261,245.00	---	---	---	621,261,245.00
二、已流通股份					
1. 境内上市的人民币普通股	244,800,000.00	---	---	---	244,800,000.00
2. 境内上市的外资股	---	---	---	---	---
3. 境外上市的外资股	---	---	---	---	---
4. 其他	---	---	---	---	---
已流通股份合计	244,800,000.00	---	---	---	244,800,000.00
三、股份总数	866,061,245.00	---	---	---	866,061,245.00

* 本公司股本业经深圳大华天诚会计师事务所深华(2004)验字043号验资报告验证。

注释 24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	54,261,005.30	---	---	54,261,005.30
关联交易差价	5,522,679.68	---	---	5,522,679.68
接受现金捐赠	79,714.10	---	---	79,714.10
其他资本公积	7,254.21	---	---	7,254.21
合计	59,870,653.29	---	---	59,870,653.29

注释 25. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
法定盈余公积	371,541,286.83	---	---	371,541,286.83
其中：法定公积金	247,691,405.33	---	---	247,691,405.33
法定公益金	123,849,881.50	---	---	123,849,881.50
任意盈余公积	---	---	---	---
合计	371,541,286.83	---	---	371,541,286.83

注释 26. 未分配利润

期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
299,840,951.64	104,143,743.05	---	403,984,694.69

* 本期增加系本期净利润转入数。

注释 27. 主营业务收入与成本

主营业务项目分类	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石材销售业务	60,054,193.34	35,066,915.60	111,130,397.42	52,406,038.43
塑钢门窗销售业务	21,665,207.64	15,734,971.66	9,423,630.58	5,569,276.31
房产代销业务	866,682,055.70	706,730,983.23	773,482,450.44	620,580,704.95
美居商铺销售业务	64,076,992.58	11,477,478.24	89,369,957.20	22,027,685.35
美居商铺租赁业务	32,978,762.57	24,126,836.93	48,089,074.94	22,439,930.44
天然气销售业务	85,700,898.99	88,670,105.00	---	---
商品贸易业务	133,820,269.94	127,348,054.79	149,228,605.45	135,191,008.84
天然气运输业务	99,194,709.81	97,045,742.86	---	---

塑胶制品销售业务	---	---	13,174,860.09	12,633,891.35
小 计	1,364,173,090.57	1,106,201,088.31	1,193,898,976.12	870,848,535.67
公司内各业务分部互相抵销*	3,979,306.44	487,631.75	19,658,087.65	14,354,224.25
合 计	1,360,193,784.13	1,105,713,456.56	1,174,240,888.47	856,494,311.42

* 本公司前五名客户销售收入总额为 232,734,165.38 元，占全部销售收入的比例为 17.11%。

** 本公司商品贸易销售主要为钢材、水泥等建筑类用材料。

注释 28. 主营业务税金及附加

税种	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	14,220,262.00	12,151,972.20	5%
城市维护建设税	1,327,259.71	1,573,107.10	流转税的7%
教育费附加	617,838.56	685,067.64	流转税的3%
房产税	640,769.92	---	
土地增值税	3,924,762.16	893,699.58	房产销售收入的1% 预交
合 计	20,730,892.35	15,303,846.52	

注释 29. 其他业务利润

其他业务类别	本期数	上年同期数
租金净收入	5,057,345.69	---
服务净收入	305,667.89	---
材料销售净收入	61,991.41	343,084.02
广告净收入	320,213.50	479,927.76
机械租赁净收入	516,319.26	158,826.65
天然气入户安装净收入	211,649.09	---
运输净收入	5,474.40	53,194.45
其他净收入	408,536.47	69,091.42
合 计	6,887,197.71	1,104,124.30

* 本期数较上年同期数增加 5,783,073.41 元，主要系租金收入的增加。

注释 30. 财务费用

类别	本期数	上年同期数
利息支出	38,741,964.65	30,961,710.17
减：利息收入	1,353,549.12	1,674,214.94
汇兑损失	---	---
减：汇兑收益	---	---
其他	145,264.34	101,124.04
合 计	37,533,679.87	29,388,619.27

* 利息支出本期较上年同期增加 8,145,060.60 元，增幅为 27.72%，其主要原因为

(1) 本期贷款额占用时间较上年同期占用时间的增加。

(2) 广汇 LNG 项目于 2004 年 10 月投入使用，其相关的借款费用相继费用化，增加了本期的利息支出。

注释 31. 投资收益

类别	本期数	上年同期数
股票(基金)投资收益	---	209,560.55
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	(524,174.92)	---
股权投资差额摊销	641,897.46	641,897.46
短期投资跌价准备	(484,319.30)	(107,600.00)
合计	(366,596.76)	743,858.01

注释 32. 营业外收支

1. 营业外收入

收入项目	本期数	上年同期数
固定资产清理收益*	1,537,363.39	16,329.85
罚款收入	21,663.51	57,191.80
违约金收入**	6,058,266.19	2,201,705.59
其他	454,378.38	253,418.26
合计	8,071,671.47	2,528,645.50

* 本公司本期营业外收入较上年同期数增加 5,543,025.97 元，其主要原因为

(1) 本期本公司处置房屋建筑获得清理收益 1,421,053.42 元；

(2) 本期违约金收入较上年同期增加 3,856,560.60 元。

**系广厦公司购房户违约未按时向银行缴纳按揭款，银行回购后广厦公司按合同规定将其交纳的部分首付款转入违约金收入。

2. 营业外支出

支出项目	本期数	上年同期数
固定资产清理损失	---	86,058.06
罚款支出	1,378,818.44	19,647.87
捐赠支出	30,859.18	103,146.51
退房还贷罚息	32,856.83	---
其他支出	174,646.15	468,163.11
合计	1,617,180.60	677,015.55

注释 33. 非经常性损益

(1) 非经常性收益

项目	金额
固定资产清理收益	1,537,363.39
罚款收入	21,663.51
违约金收入	6,058,266.19
存货跌价准备的转回	3,206,124.96
基金投资跌价准备的转回	11,200.00
其他营业外收入	454,378.38
合计	11,288,996.43

(2) 非经常性损失

项 目	金 额
罚款支出	1,378,818.44
捐赠支出	30,859.18
还贷利息	32,856.83
其他营业外支出	174,646.15
合计	1,617,180.60

附注 6. 母公司会计报表主要项目注释

注释 34. 应收账款

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	28,526,687.82	33.00%	1,424,171.37	55,274,368.96	56.77%	2,788,879.49
一年以上至二年以内	28,685,893.10	33.18%	2,831,164.77	24,937,422.10	25.61%	2,445,541.62
二年以上至三年以内	12,776,912.27	14.78%	1,916,536.84	1,707,110.18	1.75%	256,066.53
三年以上	16,454,531.20	19.04%	9,872,718.73	15,441,864.25	15.87%	9,265,118.54
合 计	86,444,024.39	100.00%	16,044,591.71	97,360,765.49	100.00%	14,755,606.18

* 应收账款中前五名的金额合计为 25,192,748.98 元，占应收账款总金额的比例为 29.14%。

注释 35. 长期投资

(1) 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	1,474,356,428.06	---	1,474,356,428.06	1,496,277,143.63	---	1,496,277,143.63
其中：对子公司投资	1,403,877,907.56	---	1,403,877,907.56	1,426,440,520.59	---	1,426,440,520.59
对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	---	---	---	---	---	---
其他股权投资	80,000,000.00	---	80,000,000.00	80,000,000.00	---	80,000,000.00
股权投资差额	(9,521,479.50)	---	(9,521,479.50)	(10,163,376.96)	---	(10,163,376.96)
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合 计	1,474,356,428.06	---	1,474,356,428.06	1,496,277,143.63	---	1,496,277,143.63

(2) 长期股权投资

a. 其他股权投资

1. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
乌鲁木齐商业银行	永续	9.759%	80,000,000.00	80,000,000.00	---	---	80,000,000.00
合计			80,000,000.00	80,000,000.00	---	---	80,000,000.00

II . 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资	占被投资单位	初始投资成本	追加投资额	本期权益增减额	分得现金红利额	累计权益增减额	期末余额
	期限	注册资本比例						
温宿建材	20	71.25%	5,700,000.00	---	(214,157.56)	---	(1,001,161.84)	4,698,838.16
广汇化工建材	10	96.80%	48,400,000.00	---	4,526,508.10	---	52,126,257.60	100,526,257.60
广厦公司	20	95.00%	199,567,934.45	---	83,696,621.47	124,956,493.42	684,110,911.85	384,004,047.96
物流公司	20	90.00%	270,000,000.00	---	26,213,674.01	---	205,045,337.90	475,045,337.90
石材开发公司	9.6	90.00%	18,000,000.00	---	(578,582.01)	---	(2,408,581.39)	15,591,418.61
天然气公司	50	91.00%	455,000,000.00	---	(11,250,183.63)	---	(30,987,992.67)	424,012,007.33
合计			996,667,934.45	---	102,393,880.38	124,956,493.42	906,884,771.45	1,403,877,907.56

(3). 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	期初金额	本期摊销额	摊余价值
广厦公司	(12,837,949.71)	资产置换	10年	(10,163,376.96)	(641,897.46)	(9,521,479.50)

* 本公司对广厦公司长期股权投资期末余额包括股权投资差额(9,521,479.50)元。

注释 36. 固定资产

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	123,063,546.81	0.04	---	123,063,546.85
机器设备	141,160,500.28	99,006.88	1,028,779.49	140,230,727.67
运输设备	5,179,343.00	---	302,718.00	4,876,625.00
其他设备	1,056,779.42	---	---	1,056,779.42
合计	270,460,169.51	99,006.92	1,331,497.49	269,227,678.94
累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	18,217,510.42	2,490,208.86	---	20,707,719.28
机器设备	98,365,602.74	6,637,969.59	1,028,779.49	103,974,792.84
运输设备	3,392,318.73	331,077.76	166,813.97	3,556,582.52
其他设备	476,889.36	75,958.82	---	552,848.18
合计	120,452,321.25	9,535,215.03	1,195,593.46	128,791,942.82
净值	150,007,848.26			140,435,736.12
减值准备	期初余额	本期增加	本期转回	期末余额
房屋及建筑物	---	---	---	---
机器设备	374,604.33	---	---	374,604.33
运输设备	---	---	---	---
其他设备	---	---	---	---
合计	374,604.33	---	---	374,604.33
净额	149,633,243.93			140,061,131.79

本期核销报废的固定资产净值 1950.00 元。

注释 37. 主营业务收入与成本

主营业务项目	本期数	上年同期数
石材销售收入	60,029,130.54	111,006,731.88
石材销售成本	35,053,227.19	52,293,444.81
石材销售毛利	24,975,903.35	58,713,287.07

注释 38. 投资收益

类别	本期数	上年同期数
股票(基金)投资收益	---	209,560.55
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	102,393,880.38	123,518,040.06
股权投资差额摊销	641,897.46	641,897.46
短期投资跌价准备	(217,811.30)	(107,600.00)
合计	102,817,966.54	124,261,898.07

附注 7. 关联方关系及其交易

(一) 不存在控制关系的关联公司

关联方名称	与本公司关系
新疆广汇房地产开发有限公司	本公司母公司之子公司
新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司	本公司母公司之子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口贸易有限责任公司	本公司之孙公司
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
新疆天山塑业有限责任公司	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	本公司母公司之孙公司
乌鲁木齐五一商场	本公司母公司之孙公司
新疆大乘网络技术开发有限公司	本公司母公司之孙公司
新疆通用机械制造有限公司	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
新疆新齿减速机制造有限责任公司	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
吐鲁番房地产开发有限公司	本公司母公司之子公司
河南裕华机电设备有限责任公司	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
新疆广汇企业(集团)兰箭电器控制设备有限责任公司	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责任公司	本公司母公司之子公司
新疆广汇动力有限公司	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
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

(二)存在控制关系的关联公司

关联方名称	企业类型	业务范围	法人代表	与本公司关系
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	有限公司	房地产、机电、建材等行业的投资	孙广信	本公司之母公司
广汇化工	有限公司	生产销售及安装塑钢门窗、生产销售 PVC 等产品	高志伟	本公司之子公司
广厦公司	有限公司	房地产业电子商务及相应的网上信息发布、服务及其网络工程的设计与开发、房地产交易；计算机网络工程设计、开发及安装	候伟	本公司之子公司
亚中物流公司	有限公司	互联网工程开发、设计，电子商务及相应的网上信息发布；国内商业购销（除专项审批的项目）；仓储、货物运输	陆伟	本公司之子公司
石材开发公司	有限公司	矿山机械，矿山开发，荒料开采加工、销售	孙全东	本公司之子公司
天然气公司	有限公司	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	韩士发	本公司之子公司
温宿建材	有限公司	花岗岩、塑钢门窗、农用灌溉、塑料制品的生产和销售	孙全东	本公司之子公司

1. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	1,280,000,000.00	---	---	1,280,000,000.00
广汇化工建材	50,000,000.00	---	---	50,000,000.00
广厦公司	180,000,000.00	---	---	180,000,000.00
亚中物流公司	300,000,000.00	---	---	300,000,000.00
石材开发公司	20,000,000.00	---	---	20,000,000.00
天然气公司	500,000,000.00	---	---	500,000,000.00
温宿建材	8,000,000.00	---	---	8,000,000.00

2. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

关联方名称	期末数		期初数	
	金额	所占股权比例	金额	所占股权比例
新疆广汇实业(集团)有限责任公司	390,400,567.00	45.08%	390,400,567.00	45.08%
广汇化工建材	48,400,000.00	96.80%	48,400,000.00	96.80%
广厦公司	171,000,000.00	95.00%	171,000,000.00	95.00%
亚中物流公司	270,000,000.00	90.00%	270,000,000.00	90.00%
天然气公司	455,000,000.00	91.00%	455,000,000.00	91.00%
石材开发公司	18,000,000.00	90.00%	18,000,000.00	90.00%
温宿建材	5,700,000.00	71.25%	5,700,000.00	71.25%

(三) 关联公司交易

1、关联采购

(1) 根据本公司下属广厦公司和新疆广汇房地产开发有限公司于2000年8月签订且于2003年7月26日修订的《商品房代销合同书》，广厦公司以买断代销的方式，销售新疆广汇房地产开发有限公司自行开发的、全部已建成的具备商品房现房销售条件的，及尚未建成的已具备预售条件的房屋（含住宅、车库、铺面、库房等），代销价格经双方认可的中介机构评估后协商确定。新疆广汇房地产开发有限公司保证由广厦公司代销的已建成并竣工验收的房屋，应具备商

品现房销售条件并向广厦公司提供成本核算表、国有土地使用证、房屋产权证、商品房预售许可证、竣工验收单、质量合格证等销售商品房所需的全部必备文件。2004 年 1-6 月，广厦公司共代销新疆广汇房地产开发有限公司开发的 42 个小区的商品房 4031 套，总面积 349,465.04 平方米，总价款 592,292,010.75 元；2005 年 1-6 月，广厦公司共代销新疆广汇房地产开发有限公司开发的 45 个小区的商品房 3262 套，总面积 312,560.93 平方米，总价款 450,785,665.49 元。

(2) 43 英尺液化天然气罐式集装箱

根据本公司下属新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称“天然气公司”）与本公司控股股东下属新疆化工机械有限公司（原“新疆化工集团石油化工有限公司”）于 2003 年、2004 年、2005 年签订且根据董事会授权修订的《43 英尺液化天然气罐式集装箱购销合同》，天然气公司因液化天然气运输需要，向该公司购买“43 英尺液化天然气罐式集装箱”总计 282 台，交易价格为 55-69 万元/台，合同总价款为 18,190.00 万元，结算方式采用银行汇票或电汇支付。

报告期内，天然气公司向该公司支付货款为 40,911,000.00 元，截止报告期末累计支付货款为 153,784,420.00 元。

(3) 报告期内，本公司与其他关联公司的关联采购金额为 13,934,894.81 元。

2、关联销售及租赁

报告期内，本公司与关联公司的关联销售金额为 7,753,891.76 元，关联租赁收入为 215,522.28 元。

3、提供担保及抵押

(1) 截止 2005 年 6 月 30 日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为本公司提供的借款及银行承兑汇票担保金额为 440,131,625.00 元。

(2) 截止 2005 年 6 月 30 日，新疆广汇房地产开发有限公司、新疆广汇动力有限公司为本公司提供借款抵押担保，金额为 243,983,648.43 元。

4、其他

根据广厦公司、新疆广汇房地产开发有限公司及其部分建筑商签署的商品房销售合同：广厦公司向新疆广汇房地产开发有限公司的债权人出售房屋以折抵新疆广汇房地产开发有限公司欠付的建筑工程款。广厦公司 2004 年 1-6 月和 2005 年 1-6 月实现该等销售分别为 869.08 万元和 542.95 万元。

(四) 关联公司往来

1、应收账款

单位名称	期末数	期初数
新疆广汇房地产开发有限公司	2,133,104.86	---
新疆大漠园林艺术有限公司	14,160.24	3,860.00
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	474,654.81	436,071.75
新疆新齿减速制造公司	468,542.49	216,270.77
新疆大乘网络技术开发有限公司	165,061.40	165,061.40
新疆化工机械有限公司	93,254.93	96,704.93
新疆滚动轴承制造有限责任公司	318,600.37	42,972.56
新疆新标紧固件泵业有限公司	383,436.74	---
新疆广汇动力有限公司	12,783.82	---
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	320,765.06	---
新疆华侨宾馆	3,502.98	---
合计	4,387,867.70	960,941.41

2、预付账款

单位名称	期末数	期初数
新疆广汇房地产开发有限公司	158,420,378.36	107,900,024.28
新疆大乘网络技术开发有限公司	---	300,000.00
新疆专用汽车集团有限责任公司	20,490.00	9,576.00
新疆新齿减速制造公司	780,000.00	1,500.00
新疆化工机械有限公司	17,524,420.24	46,983,420.24
乌市高新区进出口公司	5,281,700.00	---
新疆中国旅行社	143,950.00	---
新疆新标紧固件泵业有限公司	4,843.90	---
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	2,792,665.33	2,592,665.33
合 计	184,968,447.83	157,787,185.85

3、其他应收款

单位名称	期末数	期初数
新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司	3,500,000.00	---
高新技术产业开发区热力公司	1,140,514.70	1,492,469.40
新疆新齿减速制造公司	70,000.00	17,400.00
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口贸易有限责任公司	1,469,664.29	6,954.29
新疆中国旅行社有限公司	---	246,700.00
新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司	354,314.12	354,314.12
合 计	6,534,493.11	2,117,837.81

4、应付票据

单位名称	期末数	期初数
新疆化工机械有限公司	90,000,000.00	---

5、应付账款

单位名称	期末数	期初数
新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司	---	13,587.00
新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司	211,649.16	211,649.16
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	5,052,794.16	3,654,818.61
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	309,138.29	309,138.29
新疆广驰汽车改装有限公司	2,625,633.50	2,625,633.50
新疆广汇企业集团兰箭电器控制有限公司	7,483,311.02	5,237,963.27
新疆天山塑业有限责任公司	444,727.99	444,727.99
新疆通用机械制造有限公司	1,407,779.37	1,352,565.69
新疆新齿减速机制造有限责任公司	60,350.00	10,000.00
新疆机电设备有限责任公司	100,800.00	100,800.00
新疆专用汽车有限责任公司	3,769,113.17	3,795,113.17
新疆新标紧固件泵业有限公司	2,094,373.05	370,233.05
新疆化工机械有限公司	1,578,043.94	1,578,043.94
新疆大乘网络技术开发有限公司	1,120,000.00	---
新疆广汇动力有限公司	235,961.55	---

合 计	26,493,675.20	19,704,273.67
6、预收账款		
单位名称	期末数	期初数
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	---	2,114,075.44
新疆十月机械制造有限公司	176,992.84	211,082.60
合 计	176,992.84	2,325,158.04
7、应付股利		
单位名称	期末数	期初数
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	16,266,690.30	16,266,690.30
8、其他应付款		
单位名称	期末数	期初数
乌鲁木齐五一商场	6,950,000.00	2,500,000.00
高新技术产业开发区热力公司	12,800,676.25	7,136,583.65
广汇企业(集团)温泉度假村有限责任公司	314,650.00	314,650.00
新疆大乘网络技术开发有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
新疆大酒店有限公司	141,820.49	113,745.77
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	75,500.00	75,500.00
新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司	---	3,000,000.00
新疆机电设备有限公司	80,000.00	80,000.00
新疆通用机械有限责任公司	1,270,000.00	1,480,000.00
新疆专用汽车有限责任公司	4,420,000.00	4,420,000.00
新疆广汇房地产开发有限公司	32,779,572.78	35,609,699.68
新疆广汇实业投资（集团）有限公司	9,736,028.09	4,161,354.27
新疆广汇动力有限公司	21,941.40	---
新疆广汇物业管理有限公司	1,005,500.20	---
新疆新讯电梯公司	598,718.72	---
新疆大漠园林艺术有限公司	941,116.35	941,116.35
合 计	72,135,524.28	60,832,649.72

附注 8. 或有事项

1、据本公司控股子公司广厦公司与购房人签署的相关协议及其向贷款银行出具的担保及回购承诺函，广厦公司为购房人向银行申请按揭贷款提供相应保证，以广厦公司资产承担偿还借款本息的连带保证责任。因购房人连续或累计不按借款合同约定偿还贷款造成广厦公司承担连带保证责任时，广厦公司有权收回购房人所购房屋，并不予退还购房人已交房款及已偿还银行贷款本息。

2、据本公司控股子公司亚中物流公司与购房人及租房人签署的相关协议及其向贷款银行出具的担保及回购承诺函，亚中物流公司为购房人及租房人向银行申请按揭贷款提供相应保证，以亚中物流公司资产承担偿还借款本息的连带保证责任。因购房人及租房人连续或累计不按借款合同约定偿还贷款造成亚中物流公司承担连带保证责任时，亚中物流公司有权收回购房人所

购房屋及所出租房屋，并不予退还购房人已交房款或租房人已交租金及已偿还银行贷款本息。

3、截止 2005 年 6 月 30 日，本公司为子公司提供的借款及银行承兑汇票担保金额为 567,489,650.07 元。

4、本公司及子公司亚中物流公司、液化天然气公司与中国银行新疆自治区分行、建设银行新疆乌鲁木齐市河南路支行、乌鲁木齐市商业银行、工商银行乌鲁木齐市经二路支行、交通银行乌鲁木齐市分行、招商银行乌鲁木齐市分行、华夏银行乌鲁木齐市分行及新疆国投签订借款及银行承兑汇票抵押合同，就本公司及子公司亚中物流公司、液化天然气公司 204,532.37 万元的最高借款额提供资产抵押，涉及抵押资产的账面净值为 156,507.20 万元。

5、截止 2005 年 6 月 30 日，本公司将未到期的银行承兑汇票进行了贴现和背书，金额分别为 50,000,000.00 元和 34,929,213.78 元。

附注 9. 资产负债表日后事项中的非调整事项

截止报告日，本公司无资产负债表日后非调整事项。

附注 10. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.74%	14.18%	0.2700	0.2700
营业利润	8.68%	8.96%	0.1706	0.1706
净利润	6.12%	6.31%	0.1202	0.1202
扣除非经常性损益后的净利润	5.55%	5.73%	0.1091	0.1091

新疆广汇实业股份有限公司
合并资产减值明细表
2005 年 6 月 30 日

货币单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数			期末数
			因价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	16,277,672.03	1,288,985.53	-	79,569.97	79,569.97	17,487,087.59
其中：应收账款	14,755,606.18	1,288,985.53	-	-	-	16,044,591.71
其它应收款	1,522,065.85	-	-	79,569.97	79,569.97	1,442,495.88
二、短期投资跌价准备合计	223,461.00	229,011.30	11,200.00	-	11,200.00	441,272.30
其中：基金投资	223,461.00	229,011.30	11,200.00	-	11,200.00	441,272.30
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
工程施工						
低值易耗品						
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	374,604.33	-	-	-	-	374,604.33
其中：电子设备及其他设备						
机器设备	374,604.33	-	-	-	-	374,604.33
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

新疆广汇实业股份有限公司
资产减值明细表
2005 年 6 月 30 日

货币单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数			期末数
			因价值回	其他原因转出数	减少合计	
一、坏账准备合计	41,570,476.56	7,517,596.38	-	5,187,479.79	5,187,479.79	43,900,593.15
其中：应收账款	37,222,647.61	3,587,502.27	-	4,815,703.10	4,815,703.10	35,994,446.78
其它应收款	4,347,828.95	3,930,094.11	-	371,776.69	371,776.69	7,906,146.37
二、短期投资跌价准备合计	389,764.00	495,519.30	11,200.00	-	11,200.00	874,083.30
其中：基金投资	389,764.00	495,519.30	11,200.00	-	11,200.00	874,083.30
三、存货跌价准备合计	3,206,124.96	-	-	3,206,124.96	3,206,124.96	-
其中：库存商品	3,206,124.96	-	-	3,206,124.96	3,206,124.96	-
原材料						
工程施工						
低值易耗品						
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	374,604.33	-	-	-	-	374,604.33
其中：电子设备及其他设备						
机器设备	374,604.33	-	-	-	-	374,604.33
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

新疆广汇实业股份有限公司

董事长：孙风元

二 五年八月二十日