



新疆汇通（集团）股份有限公司

2005年半年度报告正文

第一节 重要提示

重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事长钟碧城先生、总经理杨天明先生、财务总监周小林先生及财务负责人张晓慧女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

董事郭运斌先生因公务原因未能出席董事会，委托董事钟碧城先生代为行使表决权；董事安逸民先生因公务原因未能出席董事会，委托董事刘建文先生代为行使表决权。

公司半年度报告未经审计。

目 录

第一节	重要提示.....	第 1 页
第二节	公司基本情况.....	第 2 页
第三节	股本变动和主要股东持股情况.....	第 4 页
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	第 5 页
第五节	管理层讨论与分析.....	第 5 页
第六节	重要事项.....	第 9 页
第七节	财务会计报告.....	第 11 页
第八节	备查文件目录.....	第 50 页



第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：新疆汇通（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：Xin Jiang Hui Tong(Group)Co., Ltd.
- (二) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：汇通水利
股票代码：000415
- (三) 公司注册地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦
邮 政 编 码：830000
公 司 网 址：<http://www.huitonggroup.com.cn>
公司电子信箱：0415@163.net
- (四) 公司法定代表人：钟碧城
- (五) 公司董事会秘书：王乔生
联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦
电 话：(0991) 5835644
传 真：(0991) 5852082
电子信箱：wangqs_0415@sohu.com
- (六) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司半年度报告的国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处、深交所
- (七) 其他有关资料
 - 1、公司首次注册时间：1993 年 6 月 30 日
 - 2、企业法人营业执照注册号：6500002301580
 - 3、税务登记号码：国税沙字 650103228597368
 - 4、公司聘请的会计师事务所名称：天职致信会计师事务所
办公地址：北京市海淀区车公庄路 219 号 208-210 室



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

二、主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

指标项目	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	441,113,121.20	462,553,338.20	-4.64
流动负债	471,748,270.16	469,669,468.42	0.44
总资产	968,363,705.57	991,693,205.86	-2.35
股东权益（不含少数股东权益）	375,630,286.28	374,219,462.99	0.38
每股净资产	1.611	1.605	0.37
调整后的每股净资产	1.319	1.316	0.23
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
净利润	1,410,823.29	8,300,005.07	-83.00
扣除非经常性损益后的净利润	-961,397.22	-20,864,457.03	95.39
每股收益（摊薄）	0.006	0.036	-83.33
（加权）	0.006	0.036	-83.33
净资产收益率（%）（摊薄）	0.376	2.29	减少了 1.914 个百分点
（加权）	0.382	2.32	减少了 1.938 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-31,859,765.38	34,021,240.25	-193.65

2、扣除非经常性损益的项目和涉及金额：

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	2,431,628.31
营业外支出	-59,407.80
合计	2,372,220.51

3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要求计算的净资产收益率及每股收益如下：



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.601	6.717	0.106	0.106
营业利润	0.635	0.647	0.010	0.010
净利润	0.376	0.382	0.006	0.006
扣除非经常性损益后的净利润	-0.256	-0.260	-0.004	-0.004

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

二、股东情况

1、公司前十名股东、前十名流通股东持股表（截至 2005 年 6 月 30 日）

报告期末股东总数		56,152				
前十名股东持股情况						
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 的股份数量	股东性质 （国有股东 或外资股 东）
深圳市淳大投资有限公司	0	69936343	29.99	未流通	3640000	—
新疆水利电力建设总公司	0	65479306	28.08	未流通	0	国有股东
深圳市巨擘网投资有限公司	0	1806802	0.77	未流通	0	—
昆明国际商贸交易中心有限公司	+1442193	1725093	0.74	已流通	未知	—
雷利君	+1500	241800	0.104	已流通	未知	—
张文祥	—	235000	0.101	已流通	未知	—
周越	+56500	206600	0.089	已流通	未知	—
张颖	—	200000	0.086	已流通	未知	—
王泽芳	0	200000	0.086	已流通	未知	—
范光远	-10000	156209	0.067	已流通	未知	—
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）			
昆明国际商贸交易中心有限公司	1725093		A 股			
雷利君	241800		A 股			
张文祥	235000		A 股			
周越	206600		A 股			
张颖	200000		A 股			



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

王泽芳	200000	A 股
范光远	156209	A 股
赖荣恩	142646	A 股
黄智强	141960	A 股
余华群	137700	A 股
上述前十名股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他流通股股东间是否存在关联关系未知，其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人也未知。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	—	—

截至报告期末，深圳市淳大投资有限公司所持公司股份中 3640 万股（占总股本的 15.61%）质押给中国银行新疆分行，为本公司贷款人民币 2700 万元提供担保，期限一年。

三、公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票未发生变动。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

经公司董事会 2005 年第一次临时会议审议通过，董事会聘任黄立源先生为公司副总经理。

第五节 管理层讨论与分析

一、经营成果及财务状况简要分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

单位：人民币元

项目	2005年1-6 月	2004 年1-6 月	增减比率(%)
主营业务收入	106,996,718.12	155,193,896.06	-31.06
主营业务利润	24,793,929.15	49,437,251.32	-49.85
净利润	1,410,823.29	8,300,005.07	-83.00
现金及现金等价物净增加额	-30,418,106.21	13,824,031.01	-320.04

变动原因：主营业务收入及主营业务利润与上年同期相比有所下降，主要原因为上年同期合并了上海淳大酒店投资管理有限公司利润表，由于已进行股权转让本期不再纳入合并范围所致。净利润与上年同期相比有较大幅度下降，主要原因是上年同期净利润中包括上海天海有限责任公司的股权转让收益所致。现金及现金等价物净增加额的下降原因同净利润。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化

单位：人民币元

项目	2005 年6月30日	2004年12月31日	增减比率(%)
总资产	968,363,705.57	991,693,205.86	-2.35
股东权益	375,630,286.28	374,219,462.99	0.38

二、报告期内经营情况

（一）主营业务范围及经营状况

公司主营业务为工程施工及基础设施投资、房地产、生物医药。

2005 年上半年，公司在董事会确立的“立足新疆、立足水利、瘦身疆外”的战略方针的指引下，继续深入贯彻落实公司以“水”为核心的主营业务的产业战略重组的实施。与此同时，公司将流程再造、绩效考核和薪酬激励机制及内控机制作为今年管理工作的突破重点，进一步强化经营管理，促进公司内部管理体系和各项制度的建设，取得了较好的成效。

水利工程施工 上半年承揽建设了喀拉塑克输变电工程、山口变电所 110KV 线路工程、伊河铝业 220 KV 线路工程、农四师 71 团 110KV 线路架设工程、达坂城风电三场塔架制安、顶山隧道照明、额河建管局小型金属结构件



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

制安工程、恰拉水文站、焉耆县城区段应急防洪工程等工程项目。在保质保量地进行工程施工建设的同时，公司充分利用丰富的施工经验、良好的市场声誉和国家水利水电工程施工总承包壹级企业资质，调动内外部资源优势，加大区域及国内市场占有份额，积极拓展行业市场的发展空间，报告期内公司中标项目比去年同期有较大幅度增加，新签订合同 6710 万元。

城市水务及节水 汇通水务报告期内完成售水量 848 万吨，比上年同期增加 141.2 吨，实现收入 1025.67 万元，实现利润 628.16 万元。

受去年下半年与农业有关的产品价格普涨的影响，公司生产腐植酸产品所需的各项原材料和化工原料价格均有很大程度的增长，对公司销售收入产生了较大波动，报告期内生产各类腐植酸产品 972.91 吨，销售产品 687.09 吨，实现收入 238.32 万元。

医药 报告期内实现收入 2866.86 万元，比去年同期减少了 24%，主要原因系受医药行业国家限价政策等影响，湖南地区医药市场竞争日益加剧，恶性竞争循环，医药市场受到了较大的挤压和冲击所致。

教育产业 报告期内完成了南方学院两栋教学楼和阶梯教室的封顶工作，现正陆续开始校区联接一、二期工程的道路和文化广场的施工；同时根据学院的专业设置和学校的特点，充分挖掘学校资源发展外延产业，成立了模具公司和南方驾校、与长沙市房产局等单位共同设立了湖南省首家、国内第二家物业管理理论研究基地——长沙物业管理研究所，开展科研、培训等业务；经湖南省劳动和社会保障厅批准，学院建立了国家职业技能培训所，电子商务师、钳工等 6 个工种取得国家职业技能培训资格。

1、占主营业务收入总额 10% 以上的行业或产品具体情况如下：

单位：人民币万元

分行业	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 (%)
水利工程施工	5648.84	4715.16	16.53	18.63	15.04	18.66
城市水务及节水	1025.67	476.35	53.56	15.16	0.77	14.13
医药	2866.86	2432.42	15.15	-26.47	-31.69	74.54



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

其中：关联交易					
关联交易的定价原则					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0.00 万元。

主营业务分地区情况：

单位：人民币万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
湖南地区	3702.92	-9.11
新疆地区	6996.75	11.51

2、报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(二) 报告期内无重大非募集资金投资项目情况

三、公司对上年年度报告中披露的本年度经营计划未作修改。

四、公司 2005 年半年度报告中财务报告未经审计。

第六节 重要事项

一、报告期内公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求基本一致。

二、公司 2005 年中期不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

五、报告期内公司无重大关联交易事项。

六、报告期内公司重大合同及履行情况。

1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内公司重大担保事项。

截止报告期末，公司实际所发生的重大担保事项如下：

单位：人民币万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署 日)	担保 金额	担保 类型	担保 期	是否履 行完毕	是否为关联方 担保（是或否）
长沙南方职业技术学院	2005/06/25	1500	连带	一年	否	否
长沙南方职业技术学院	2004/11/26	1500	连带	一年	否	否
上海淳大酒店投资管理有限公司	2004/07/30	1500	连带	一年	否	是
上海淳大酒店投资管理有限公司	2003/08/18	2000	连带	二年	否	是
上海淳大酒店投资管理有限公司	2003/08/13	1500	连带	三年	否	是
新疆啤酒花股份有限公司	2003/02/27	5000	连带	一年	逾期	否
新疆啤酒花股份有限公司	2002/10/21	1000	连带	一年	逾期	否
新疆啤酒花股份有限公司	2003/09/25	2000	连带	一年	逾期	否
新疆啤酒花股份有限公司	2003/04/28	3000	连带	一年	逾期	否
		19000				
报告期内担保发生额合计			19000			
报告期内担保余额合计			19000（含 11000 万元逾期担保）			
其中：关联担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			3840			
报告期末对控股子公司担保余额合计			3840			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			22840			
担保总额占公司净资产的比例			60.80			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			5000			
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						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						
违规担保总额			5000			

说明：（1）以上担保均由董事会审议通过，并已要求对方履行互保形式的反担保。

（2）截止2005年6月30日，公司净资产为37563万元，对外担保总额为19000万元（其中11000万元为对新疆啤酒花股份有限公司担保，若与



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

该公司担保债务重组协议生效后，公司对外担保总额将降至8000万元)

(3) 违规担保是对原控股但经过股权转让后变成参股公司的未解除部分担保。

3、报告期内公司没有发生重大委托理财事项。

七、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发【2003】56号文规定情况的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)和《深圳证券交易所关于做好上市公司2005年半年度报告工作的通知》的有关规定，我们作为新疆汇通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，在对有关情况进行调查了解的基础上，就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发【2003】56号文规定情况作如下专项说明及独立意见：

(一) 专项说明

1、对外担保的情况

截至2005年6月30日，公司对外担保余额19000万元，对控股子公司担保余额为3840万元，合计担保总额为22840万元，占公司净资产的60.80%。

公司对外提供担保均已要求对方履行互保形式的反担保。

2、对外担保的决策程序及信息披露

公司对外担保符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司能够根据规定要求，认真履行对外担保情况的信息披露义务，真实、准确和完整地进行公告。

(二) 对公司执行证监发[2003]56号文规定的独立意见

1、公司能够严格控制对外担保风险，没有为控股股东及控股股东所属企业，任何非法人单位或个人提供担保。

违规担保是对原控股但经过股权转让后变成参股公司的未解除部分担保。

2、公司未直接和间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

3、按照证监发【2003】56号文的规定，截至2005年6月30日，公司对外



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

提供的担保总额为 19000 万元，其中其中 11000 万元为对新疆啤酒花股份有限公司担保，若与该公司担保债务重组协议生效后，公司对外担保总额将降至 8000 万元。

八、报告期内公司或持有公司股份 5% 以上(含 5%)的股东在报告期内无承诺事项。

九、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十、报告期内公司无其他重大事项。

第七节 财务会计报告（未经审计）



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

资产负债表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

单位：人民币元

报表项目	注释	2004 年 12 月 31 日		2005 年 6 月 30 日	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：					
货币资金	注五.1	16,828,733.58	66,580,771.95	2,754,691.25	36,162,665.74
短期投资	注五.2	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
应收股利	注五.3		328,775.50		328,775.50
应收账款	注五.4	16,548,059.00	93,529,303.15	18,554,373.83	94,382,163.88
其他应收款	注五.5	293,828,195.15	256,980,738.36	286,358,265.97	253,033,264.10
预付账款	注五.6	33,062.24	11,917,834.33	33,062.24	21,485,124.47
存货	注五.7	40,662.50	33,049,191.23	42,332.50	35,382,016.96
待摊费用	注五.8		116,723.68		289,110.56
流动资产合计		327,328,712.47	462,553,338.20	307,792,725.79	441,113,121.20
长期投资：					
长期股权投资	注五.9	407,702,435.12	151,169,892.30	413,192,207.06	150,741,608.51
长期投资合计		407,702,435.12	151,169,892.30	413,192,207.06	150,741,608.51
合并价差	注五.9		9,357,773.77		8,785,149.25
固定资产：					
固定资产原价	注五.10	21,195,492.12	370,621,555.85	21,891,787.12	374,323,382.85
减：累计折旧	注五.10	6,227,983.45	52,320,158.85	6,721,160.13	60,136,403.32
固定资产净值		14,967,508.67	318,301,397.00	15,170,626.99	314,186,979.53
减：固定资产减值准备	注五.10		78,032.87		78,032.87
固定资产净额		14,967,508.67	318,223,364.13	15,170,626.99	314,108,946.66
工程物资			140,494.81		208,870.82
在建工程	注五.11		2,172,995.54		4,216,558.06
固定资产合计		14,967,508.67	320,536,854.48	15,170,626.99	318,534,375.54
无形资产及其他资产：					
无形资产	注五.12	498,334.45	20,505,296.97	490,605.37	19,528,673.65
长期待摊费用	注五.13	71,203.07	794,343.05	35,258.39	1,491,596.05
开办费	注五.14		25,926,903.72		26,034,639.72
其他长期资产	注五.15		848,803.37		2,134,541.64
无形资产及其他资产合计		569,537.52	48,075,347.11	525,863.76	49,189,451.06
资产总计		750,568,193.78	991,693,205.86	736,681,423.60	968,363,705.57

法定代表人：钟碧城

财务总监：周小林

制表人：张晓慧



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

资产负债表（续）

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

单位：人民币元

报表项目	注释	2004 年 12 月 31 日		2005 年 6 月 30 日	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债：					
短期借款	注五.16	232,000,000.00	251,000,000.00	259,080,000.00	277,480,000.00
应付票据	注五.17		3,196,791.38		26,905,608.72
应付账款	注五.18	11,534,378.20	66,807,282.49	8,527,924.78	61,298,982.19
预收账款	注五.19		4,066,810.08		3,825,569.69
应付工资			155,692.76		81,597.41
应付福利费		211,765.34	1,069,798.94	169,695.61	1,031,796.61
应付股利	注五.20	2,756,133.72	2,756,133.72	2,756,133.72	2,756,133.72
应交税金	注五.21	2,149,832.64	10,661,886.88	2,202,710.01	11,037,868.77
其他未交款		266,952.75	512,253.92	299,992.34	646,811.90
其他应付款	注五.22	56,429,668.14	87,544,661.50	54,014,680.86	51,860,487.87
预提费用	注五.23		928,156.75		823,413.28
预计负债	注五.24	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
一年内到期的长期负债	注五.25	30,000,000.00	30,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00
流动负债合计		346,348,730.79	469,699,468.42	361,051,137.32	471,748,270.16
长期负债：					
长期借款	注五.26	30,000,000.00	50,040,381.24		20,000,000.00
长期应付款	注五.27		1,856,106.00		1,649,872.00
其他长期负债	注五.28		5,500,000.00		5,500,000.00
长期负债合计		30,000,000.00	57,396,487.24		27,149,872.00
负债合计		376,348,730.79	527,095,955.66	361,051,137.32	498,898,142.16
少数股东权益			90,377,787.21		93,835,277.13
股东权益：					
股本	注五.29	233,179,996.00	233,179,996.00	233,179,996.00	233,179,996.00
资本公积	注五.30	106,621,065.67	106,621,065.67	106,621,065.67	106,621,065.67
盈余公积	注五.31	39,527,379.98	53,724,402.66	39,527,379.98	53,724,402.66
其中：法定公益金	注五.31	13,110,000.07	17,720,496.61	13,110,000.07	17,720,496.61
未分配利润	注五.32	-5,108,978.66	-19,306,001.34	-3,698,155.37	-17,895,178.05
外币报表折算差额					
股东权益合计		374,219,462.99	374,219,462.99	375,630,286.28	375,630,286.28
负债及股东权益合计		750,568,193.78	991,693,205.86	736,681,423.60	968,363,705.57

法定代表人：钟碧城

财务总监：周小林

制表人：张晓慧



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

利润及利润分配表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

单位：人民币元

报表项目	注释	2004 年 1-6 月		2005 年 1-6 月	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	注五.33	35,076,934.03	155,193,896.06	19,784,289.60	106,996,718.1
减：主营业务成本	注五.33	28,064,635.37	101,490,204.81	15,999,319.34	79,990,301.19
主营业务税金及附加		218,880.06	4,266,439.93	123,453.97	2,212,487.78
二、主营业务利润		6,793,418.60	49,437,251.32	3,661,516.29	24,793,929.15
加：其他业务利润	注五.34		1,012,349.46		167,461.40
减：营业费用			8,124,025.27		5,035,126.91
管理费用		5,309,471.10	35,057,712.37	2,238,431.55	10,607,954.79
财务费用	注五.35	10,409,896.48	20,831,269.71	5,503,033.39	6,931,871.80
三、营业利润		-8,925,948.98	-13,563,406.57	-4,079,948.65	2,386,437.05
加：投资收益	注五.36	17,225,954.05	22,703,785.74	5,489,771.94	-1,000,908.31
补贴收入			35,069.34		
营业外收入	注五.37		550,702.69	1,000.00	2,431,628.31
减：营业外支出	注五.38		57,617.06		59,407.80
四、利润总额		8,300,005.07	9,668,534.14	1,410,823.29	3,757,749.25
减：所得税					-110,563.95
少数股东本期损益			1,368,529.07		2,457,489.91
五、净利润		8,300,005.07	8,300,005.07	1,410,823.29	1,410,823.29
一、净利润		8,300,005.07	8,300,005.07	1,410,823.29	1,410,823.29
加：年初未分配利润		-14,582,231.05	-27,976,936.03	-5,108,978.66	-19,306,001.34
盈余公积转入					
二、可供分配的利润		-6,282,225.98	-19,676,930.96	-3,698,155.37	-17,895,178.05
减：提取法定公积金					
提取法定公益金					
职工福利及奖励金					
三、可供股东分配的利润		-6,282,225.98	-19,676,930.96	-3,698,155.37	-17,895,178.05
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积金					
应付普通股股利					
转作资本的普通股股					
四、未分配利润	注五.32	-6,282,225.98	-19,676,930.96	-3,698,155.37	-17,895,178.05

利润表（补充资料）

- 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

法定代表人：钟碧城

财务总监：周小林

制表人：张晓慧



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

现金流量表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年 1-6 月 单位：人民币元

报 表 项 目	行次	母 公 司	合 并 数
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,380,000.00	91,159,825.07
收到的税费返还	3		110,563.95
收到的其他与经营活动有关的现金	4	79,410,345.86	67,019,201.39
现金流入小计	6	88,790,345.86	158,289,590.41
购买商品、接受劳务支付的现金	7	9,098,800.00	75,809,283.62
支付给职工以及为职工支付的现金	8	1,092,973.03	10,260,612.28
支付各项税费	9	73,397.39	1,994,073.02
支付的其他与经营活动有关的现金	10	101,199,256.58	102,085,386.87
现金流出小计	14	111,464,427.00	190,149,355.79
经营活动产生的现金流量净额	15	-22,674,081.14	-31,859,765.38
二、投资活动产生的现金流量	16		
收回投资所收到的现金	17	28,610,000.00	28,610,000.00
取得投资收益所收到的现金	18		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	19		3,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流入小计	22	28,610,000.00	31,610,000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	696,295.00	7,517,919.51
投资所支付的现金	24		1,436,576.00
支付的其他与投资活动有关的现金	25		
现金流出小计	27	696,295.00	8,954,495.51
投资活动产生的现金流量净额	28	27,913,705.00	22,655,504.49
三、筹资活动产生的现金流量	29		
吸收投资所收到的现金	30		1,000,000.00
取得借款所收到的现金	31	83,000,000.00	88,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	32		
现金流入小计	34	83,000,000.00	89,400,000.00
偿还债务所支付的现金	35	92,920,000.00	98,920,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	36	9,334,166.19	10,710,627.32
支付的其他与筹资活动有关的现金	37	59,500.00	983,218.00
现金流出小计	42	102,313,666.19	110,613,845.32
筹资活动产生的现金流量净额	43	-19,313,666.19	-21,213,845.32
四、汇率变动对现金的影响额	44		
五、现金及现金等价物净增加额	45	-14,074,042.33	-30,418,106.21

法定代表人：钟碧城

财务总监：周小林

制表人：张晓慧



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

现金流量表（续）

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

补充资料	行次	母公司	合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量	51		
净利润	52	1,410,823.29	1,410,823.29
加：少数股东本期损益	53		2,457,489.91
计提的资产减值准备	54		
固定资产折旧	55	493,176.68	7,973,199.70
无形资产摊销	56	7,729.08	449,390.39
长期待摊费用摊销	57	35,944.68	179,353.26
待摊费用的减少（减：增加）	58		-172,386.88
预提费用的增加（减：减少）	59		-104,743.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	60		-2,421,567.07
固定资产报废损失	61		
财务费用	64	9,407,827.27	11,057,138.62
投资损失（减：收益）	65	-5,489,771.94	1,000,908.31
递延税款贷项（减：借项）	66		
存货的减少（减：增加）	67	-1,670.00	-2,332,825.72
经营性应收项目的减少（减：增加）	68	-23,146,385.65	-25,153,565.72
经营性应付项目的增加（减：减少）	69	-5,391,754.55	-26,202,980.00
其他	70		
经营活动产生的现金流量净额	72	-22,674,081.14	-31,859,765.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	74		
债务转为资本	75		
一年内到期的可转换公司债券	76		
融资租入固定资产	77		
3、现金及现金等价物净增加情况	80		
现金的期末余额	81	2,754,691.25	36,162,665.74
减：现金的期初余额	82	16,828,733.58	66,580,771.95
加：现金等价物的期末余额	83		
减：现金等价物的期初余额	84		
现金及现金等价物净增加额	95	-14,074,042.33	-30,418,106.21

法定代表人：钟碧城

财务总监：周小林

制表人：张晓慧



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

资产减值准备明细表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年 1-6 月 单位：人民币元

项目	期初数	本期增加数	本期转回数	期末数
一、坏账准备合计	69,573,527.82			69,573,527.82
其中：应收账款	7,673,626.05			7,673,626.05
其他应收款	61,899,901.77			61,899,901.77
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
工程施工				
四、长期投资减值准备合计	654,598.00			654,598.00
其中：长期股权投资	654,598.00			654,598.00
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	78,032.87			78,032.87
其中：房屋及建筑物				
其他设备	78,032.87			78,032.87
六、无形资产减值准备合计				
其中：专有技术				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

法定代表人：钟碧城

财务总监：周小林

制表人：张晓慧



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

股东权益增减变动表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2005 年 1-6 月	2004 年 1-12 月
一、股本：			
期初数	1	233,179,996.00	233,179,996.00
本期增加数	2		
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增股本	6		
本期减少数	10		
期末数	15	233,179,996.00	233,179,996.00
二、资本公积：			
期初数	16	106,621,065.67	96,195,585.67
本期增加数	17		10,425,480.00
其中：股本溢价	18		
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受现金捐赠	20		
股权投资准备	21		10,425,480.00
拨款转入	22		
外币资本折算差额	23		
其他资本公积	30		
本期减少数	40		
其中：转增资本	41		
期末数	45	106,621,065.67	106,621,065.67
三、法定和任意盈余公积：			
期初数	46	53,724,402.66	52,922,084.96
本期增加数	47		802,317.70
其中：从净利润中提取数	48		802,317.70
其中：法定盈余公积	49		534,878.47
任意盈余公积	50		
法定公益金	51		267,439.23
企业发展基金	52		
法定公益金转入数	53		
本期减少数	54		
其中：弥补亏损	55		
转增资本	56		
分派股票股利	58		
期末数	62	53,724,402.66	53,724,402.66
其中：法定盈余公积	63	35,440,993.23	35,440,993.23
法定公益金	64	17,720,496.61	17,720,496.61
任意盈余公积金	65	562,912.82	562,912.82
四、法定公益金：			
期初数	66	17,720,496.61	17,453,057.38
本期增加数	67		267,439.23
其中：从净利润中提取数	68		267,439.23
本期减少数	70		
其中：集体福利支出	71		
期末数	75	17,720,496.61	17,720,496.61
五、未分配利润：			
年初未分配利润	76	-19,306,001.34	-27,976,936.03
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77		9,473,252.39
本年利润分配	78		802,317.70
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	80	-19,306,001.34	-19,306,001.34

法定代表人：钟碧城

财务总监：周小林

制表人：张晓慧



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

新疆汇通（集团）股份有限公司

二 五年上半年会计报表注释

注释一、公司简介

本公司是于 1993 年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体[1993 年]089 号），以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时股本总额为 2886.30 万元。1994 年，经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体[1994]48 号文件批准，增资扩股 863.70 万股。1996 年经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]96 号文件批准，本公司通过以向社会公开发行人民币 A 股 1250 万股股票方式转为社会公众股，股本总额为 5000 万元。1997 年经新疆维吾尔自治区证券监督管理委员会办公室批准（证办[1997]013 号），公司分红送股 4000 万股后，股本总额为 9000 万元。1999 年经新疆维吾尔自治区证券监督管理委员会办公室新证监办[1999]04 号文件批准，以 1998 年总股本 9000 万股为基数，向全体股东以可供分配利润每 10 股派送红股 2 股，以资本公积金每 10 股转增 1 股，转增及送股后，股本总额为 11700 万元。1999 年 6 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1999]28 号文批准向全体股东配售 1088 万股普通股，配售后股本总额为 12788 万元。1999 年 8 月 8 日经一九九九年第一次临时股东大会审议并通过了一九九九年度中期利润分配和公积金转增股本的议案。以变更前总股本为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1.829840 股；以资本公积每 10 股转增 3.659681 股；以盈余公积每 10 股转增 2.744761 股，转送后股份总数为 233179996 股，注册资本为人民币 233,179,996.00 元。本公司位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路 22 号，法定代表人钟碧城。

本公司主要经营范围：工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制作和安装、计算机软件开发与应用、咨询、服务、信息技术产品的开发及销售、生物工程、新能源、新材料及环保技术的开发应用、房屋租赁、出租小汽车等。

注释二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

2、会计年度

以 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础。短期投资、存货等期末数以成本与市价孰低原则计算确定。

5、外币业务核算方法

本公司会计年度涉及外币的经济业务，采用固定汇率进行核算，期末按市场汇率（中间价）进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。因购买固定资产和无形资产所产生的汇兑损益计入所购资产的价值。

6、现金等价物的确定标准

本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。

7、坏账核算方法

本公司的坏账核算采用备抵法。

坏账确认标准：

a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿，仍然不能收回。

b. 债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项。本公司的坏账准备采用账龄分析法计提，计提基数为期末应收账款和其他应收款的余额之和。企业与关联方之间发生的应收款项一样，在期末时分析其可收回性，并预计可能发生的坏账损失，若关联公司经营情况恶化，可根据其实际情况全额计提坏账准备。具体计提标准如下：

账龄	计提比例%
一年以内	0.00



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

一年以上二年以下	5.00
二年以上三年以下	20.00
三年以上	35.00

8、短期投资

短期投资指本公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息。在期末以成本与市价孰低计价，同时计提短期投资跌价准备，并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失。

9、存货计价

本公司存货分为库存商品、低值易耗品等。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货的购入与入库按实际成本计价。发出按加权平均法计价：低值易耗品领用，价值在 500 元以下采用一次性摊销。价值在 500 元以上的采用五五摊销法。

年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

a. 股票投资

本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。

b. 其他股权投资

本公司以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产取得的长期股权，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。如涉及补价的，按以下规定确定长期股权投资的初始投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费，减去



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

补价后的余额作为初始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。

c. 收益确认方法

采用成本法核算的，股权持有期内应于被投资单位宣告发放现金股利或利润时确认投资收益。企业确认投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利或利润超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

采用权益法核算的。在每个会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

对于股票投资和其他股权投资，若本公司持有被投资公司的有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；若本公司持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，按权益法核算；本公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表；对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表。

(2) 长期投资减值准备

年末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资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，则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损益。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

11、固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的，单位价值在 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

(1) 固定资产按实际成本计价。



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

(2) 固定资产折旧采用直线法平均计算,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 4%) 制定其折旧率,分类折旧率如下:

资产类别	使用年限	年折旧率%
房屋建筑物	40 年	2.40
通用设备	12 年	8.00
自来水管网	25 年	3.84
电子设备	5 年	19.20
运输工具	8 年	12.00
其他设备	8 年	12.00

(3) 固定资产减值准备

本公司对固定资产计提减值准备。年末,对固定资产进行逐项检查,发生下列情形时,计提固定资产减值准备:

- 长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
- 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
- 虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
- 已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值。

12、在建工程

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账。此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。

公司本期末对在在建工程计提减值准备。

13、无形资产计价和摊销方法

(1) 公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;购入或以支付土地出



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，因利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账，各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下：

- a. 未开发或未转入在建工程前的土地使用权按 50 年摊销
- b. 其他无形资产按 10 年摊销或约定的受益期摊销。

（2）无形资产减值准备

本公司对无形资产计提减值准备。年末，对无形资产进行逐项检查，发生下列情形时，则对无形资产的可收回金额进行估计，并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备：

- a. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- b. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会回升；
- c. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。

14、其他资产核算方法

其他资产以实际发生额核算，除其他长期资产（如特种储备物资等）外，其他资产分别按下列方法摊销：

开办费：从开始生产经营的月份起一次性计入当期损益。

长期待摊费用：有明确受益期的，按受益期平均摊销；无受益期的分 5 年平均摊销。

15、预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

(2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

16、收入确认原则

产品、商品销售：本公司已将产品、商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，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时，确认营业收入的实现。

工程施工劳务：按照合同规定的形象进度分次确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。

17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18、合并会计报表编制方法

合并会计报表原则是：对本公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上，虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

合并会计报表编制的方法是：以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将本公司与各子公司及各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵消后逐项合并，并计算少数股东权益，对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。

注释三、税项

纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下：

税项	计税基础	税率%
增值税	商品销售收入	13.00-17.00
营业税	工程施工收入	3.00



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

营业税	应税劳务及项目收入	5.00
城市维护建设税	应交流转税	1.00—7.00
教育费附加	应交流转税	0.00—3.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00—33.00

注释四、控股子公司及合营企业

1、纳入合并报表范围的子公司情况：

公司名称	注册地	法人 代表	注册资本	实际投资	持股比例	主营业务
			RMB 万元	RMB 万元	%	
新疆汇通水利电力工程建设有限公司	乌鲁木齐	杨天明	10000.00	10000.00	100.00	工程建设
库尔勒汇通银泉水务有限公司	库尔勒	杨天明	11700.00	7000.00	60.00	自来水销售
湖南汇通实业发展有限公司	湖南长沙	郭运斌	8000.00	7725.00	96.56	教育投资
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司	新疆哈密	杨天明	2753.40	2325.40	84.46	腐植酸生产
新疆汇通大厦	乌鲁木齐	刘 文	970.00	970.00	100.00	物业管理
湖南麓谷医药有限公司	湖南长沙	郭运斌	2200.00	1900.00	86.36	医药销售
湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司	湖南长沙	柳志伟	10000.00	7000.00	70.00	旅游开发
湖南南方数控模具有限公司	湖南长沙	彭志军	500.00	400.00	80.00	模具设计制造

2、未纳入合并报表范围的控股子公司情况：

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资	持股比例	主营业务
			RMB 万元	RMB 万元	%	
新疆高压开关厂	乌鲁木齐	刘金超	150.00	150.00	100.00	高压器材生产
新疆新穗厨具冷冻设备厂	乌鲁木齐	齐蔚榕	115.00	115.00	100.00	厨具生产销售
新疆水电设备物资公司	乌鲁木齐	周 炯	72.00	72.00	100.00	物资销售

3、联营及参股子公司

公司名称	注册	法人	注册资本	实际投资	持股比例	主营业务
------	----	----	------	------	------	------



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

	地	代表	RMB 万元	RMB 万元	%	
深圳隆鑫投资有限公司	深圳	刘德平	1000.00	100.00	10.00	实业投资
上海恒嘉美联科技发展有限公司	上海	陆渊	15000.00	400.00	2.67	进出口贸易
上海浦东科创投资管理有限公司	上海	陈文科	3000.00	702.00	19.50	投资咨询
湖南麓谷生物技术有限公司	长沙	杨光炎	8000.00	2902.80	29.50	生物制药
上海淳大酒店投资管理有限公司	上海	钟碧城	17360.00	5100.00	29.37	酒店管理

注：

- (1) 本公司下属子公司湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司尚处筹建期。
- (2) 新疆高压开关厂因 2001 年度实行承包经营，未将其纳入合并范围。
- (3) 新疆新穗厨具冷冻设备厂因 2003 年度实行承包经营，未将其纳入合并范围。
- (4) 新疆水电设备物资公司 2004 年度实行承包经营，未将其纳入合并范围。
- (5) 本公司下属子公司湖南南方数控模具有限公司尚处筹建期。

注释五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

合并数

项目	币种	2005-6-30	2004-12-31
现金	RMB	286,957.38	316,785.01
银行存款	RMB	35,875,708.36	66,263,986.94
合计		36,162,665.74	66,580,771.95

2、短期投资

合并数

项目	2005-6-30	2004-12-31



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

	金额	跌价准备	金额	跌价准备
	RMB	RMB	RMB	RMB
基金投资	50,000.00	—	50,000.00	—
合计	50,000.00	—	50,000.00	—

3、应收股利

合并数

项目	币种	2005-6-30	2004-12-31
现金股利	RMB	328,775.50	328,775.50
合计		328,775.50	328,775.50

注：本期应收股利未发生变化，该现金股利系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司应收北京中科网威信息技术有限公司 2003 年度的现金股利款。

4、应收账款

合并数

账龄	2005-6-30			2004-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	63,261,567.08	61.99	—	61,008,169.38	60.28	—
一至二年	12,169,945.57	11.92	622,133.26	12,442,665.16	12.29	622,133.26
二至三年	17,296,418.62	16.95	3,548,987.21	17,744,935.88	17.53	3,548,987.21
三年以上	9,327,858.66	9.14	3,502,505.58	10,007,158.78	9.90	3,502,505.58
合计	102,055,789.93	100.00	7,673,626.05	101,202,929.20	100.00	7,673,626.05

- (1) 本期末应收帐款余额比上期末增长 0.84%，系新增的一年以内的应收工程款及药品销售款。
- (2) 欠款金额前五名单位欠款总计 27,994,929.54 元，占应收帐款总额 27.43%。
- (3) 应收账款期末数无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

5、其他应收款

合并数

账龄	2005-6-30			2004-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	145,011,507.65	46.05	—	147,198,658.14	46.16	—
一至二年	6,792,688.01	2.15	340,413.27	6,808,265.54	2.14	340,413.27
二至三年	112,597,315.02	35.75	43,871,083.00	114,335,415.02	35.86	43,871,083.00
三年以上	50,531,655.19	16.05	17,688,405.50	50,538,301.43	15.84	17,688,405.50
合计	314,933,165.87	100.00	61,899,901.77	318,880,640.13	100.00	61,899,901.77

注：

(1) 本期末其他应收款比上期末减少 1.24%。

(2) 欠款金额前五名的单位欠款总额为 169,578,957.09 元，占其他应收款的 53.85%。

(3) 其他应收款期末数中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款坏帐准备余额中 26,255,000.00 元，系本公司 2003 年度根据债务单位的实际情况全额计提的坏帐准备。其中：山西运城鑫龙稀土磁业有限公司 21,375,000.00 元，江苏靖江市化工制药设备厂 4,880,000.00 元。

6、预付账款

合并数

账龄	2005-6-30		2004-12-31	
	金额	比例	金额	比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	17,217,148.78	80.14	7,649,858.64	64.19
一至二年	2,392,460.25	11.14	2,392,460.25	20.07
二至三年	737,220.72	3.43	737,220.72	6.19



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

三年以上	1,138,294.72	5.30	1,138,294.72	9.55
合计	21,485,124.47	100.00	11,917,834.33	100.00

注：

(1) 预付账款期末数中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(2) 预付账款期末数比上期末数增加 80.28%，系本公司下属控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司 2005 年度预付钢材款。

7、存货及存货跌价准备

合并数

项目	2005-6-30		2004-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
	RMB	RMB	RMB	RMB
原材料	9,467,278.75	—	9,178,901.36	—
在途物资	318.36	—	318.36	—
库存商品	22,985,810.78	—	21,070,412.75	—
低值易耗品	677,621.06	—	567,252.82	—
包装物	865,978.61	—	881,716.73	—
工程施工及开发成本	—	—	798,235.64	—
委托代销商品	359,035.49	—	486,997.97	—
委托加工物资	244.46	—	4,035.71	—
分期收款发出商品	1,025,729.45	—	61,319.89	—
合计	35,382,016.96	—	33,049,191.23	—

注：

存货期末数主要为本公司下属控股子公司湖南麓谷医药有限公司库存的药品。

8、待摊费用



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

项目	2005-6-30	2004-12-31	年末结存原因
租赁费	15,541.63	3,791.65	已支付未超受益期
保险费	19,134.98	18,302.10	可在受益期内摊销
养路费	6,811.04	15,895.84	可在受益期内摊销
修理费	1,447.67	20,506.87	可在受益期内摊销
其他项目	246,175.24	58,227.22	可在受益期内摊销
合计	289,110.55	116,723.68	

9、长期投资

合并数

(1) 长期投资列示如下：

项目	2005-6-30		2004-12-31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	115,270,517.63	654,598.00	115,698,801.42	654,598.00
对联营公司投资	13,430,315.65	—	13,430,315.65	—
项目投资	22,695,373.23	—	22,695,373.23	—
合计	151,396,206.51	654,598.00	151,824,490.30	654,598.00

(2) 长期股权投资

a. 投资成本

被投资单位名称	原始投资金额	2005-6-30	2004-12-31
新疆高压开关厂	150 万元	1,500,000.00	1,500,000.00
新疆新穗厨具冷冻设备厂	115 万元	1,150,000.00	1,150,000.00
深圳隆鑫投资有限公司	100 万元	1,000,000.00	1,000,000.00
上海浦东科创投资管理有限公司	702 万元	7,020,000.00	7,020,000.00
上海恒嘉美联科技发展有限公司	400 万元	4,000,000.00	4,000,000.00



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

北京中科网威信息技术有限公司	2647.45 万元	14,708,063.50	14,708,063.50
新疆水电设备物资公司	48.53 万元	485,309.26	485,309.26
上海淳大酒店投资管理有限公司	5100.18 万元	51,001,840.37	51,001,840.37
湖南麓谷生物技术有限公司	1571.43 万元	15,714,334.00	15,714,334.00
合计		96,579,547.13	96,579,547.13

b. 损益调整

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
新疆高压开关厂	-1,214,961.20	—	—	-1,214,961.20
新疆新穗厨具冷冻设备厂	-871,313.43	—	—	-871,313.43
深圳隆鑫投资有限公司	1,410,315.65	—	—	1,410,315.65
北京中科网威信息技术有限公司	-3,414,217.02	—	—	-3,414,217.02
上海淳大酒店投资管理有限公司	-5,118,731.15	1,889,383.91	—	-3,229,347.24
湖南麓谷生物技术有限公司	351,049.44	—	—	351,049.44
合计	-8,857,857.71	1,889,383.91	—	-6,968,473.80

c. 股权投资准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京中科网威信息技术有限公司	14,970.35	—	—	14,970.35
上海淳大酒店投资管理有限公司	4,816,680.00	—	—	4,816,680.00
合计	4,831,650.35	—	—	4,831,650.35

d. 股权投资差额

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京中科网威信息技术有限公司	9,392,480.98	—	593,209.32	8,799,271.66



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

上海淳大酒店投资管理有限公司	15,200,996.96	—	1,058,775.06	14,142,221.90
湖南麓谷生物技术有限公司	11,982,299.36	—	665,683.32	11,316,616.04
合计	36,575,777.30	—	2,317,667.70	34,258,109.60

e. 长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
新疆高压开关厂	285,038.80	—	—	285,038.80
新疆新穗厨具冷冻设备厂	278,686.57	—	—	278,686.57
新疆水电设备物资公司	90,872.63	—	—	90,872.63
合计	654,598.00	—	—	654,598.00

(3) 项目投资

项目名称	原始金额	期初数	本期增加	本期收回	期末数
湖南大学法学院	2291 万元	22,695,373.23	—	—	22,695,373.23
合计		22,695,373.23	—	—	22,695,373.23

母公司数

(1) 长期投资列示如下：

项目	2005-6-30		2004-12-31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	413,755,932.43	563,725.37	408,266,160.49	563,725.37
合计	413,755,932.43	563,725.37	408,266,160.49	563,725.37

(2) 长期股权投资

a. 投资成本

被投资单位名称	原始投资金额	2005-6-30	2004-12-31
---------	--------	-----------	------------



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

新疆汇通水利电力工程建设有限公司	9500 万元	95,000,000.00	95,000,000.00
库尔勒汇通银泉水务有限公司	7000 万元	70,000,000.00	70,000,000.00
湖南汇通实业发展有限公司	7546.90 万元	75,468,966.54	75,468,966.54
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司	2325.40 万元	23,254,000.00	23,254,000.00
新疆汇通大厦	970 万元	9,700,000.00	9,700,000.00
新疆高压开关厂	150 万元	1,500,000.00	1,500,000.00
新疆新穗厨具冷冻设备厂	115 万元	1,150,000.00	1,150,000.00
上海淳大酒店投资管理有限公司	9300.34 万元	51,001,840.37	51,001,840.37
湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司	7000 万元	70,000,000.00	70,000,000.00
合计		397,074,806.91	397,074,806.91

b. 损益调整

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
新疆汇通水利电力工程建设有限公司	-11,437,675.11	464,564.49	—	-10,973,110.62
库尔勒汇通银泉水务有限公司	7,120,103.34	3,768,966.53	—	10,889,069.87
湖南汇通实业发展有限公司	5,906,884.21	1,997,966.49	—	7,904,850.70
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司	-7,312,777.25	—	703,804.05	-8,016,581.30
新疆汇通大厦	-3,441,876.34	—	392,978.71	-3,834,855.05
新疆高压开关厂	-1,214,961.20	—	—	-1,214,961.20
新疆新穗厨具冷冻设备厂	-871,313.43	—	—	-871,313.43
上海淳大酒店投资管理有限公司	-5,118,731.15	1,889,383.91	—	-3,229,347.24
合计	-16,370,346.93	8,120,881.42	1,096,782.76	-9,346,248.27

注：本公司控股子公司新疆高压开关厂和新疆新穗厨具冷冻设备厂未核算损益调整，系其已实行承包经营。本公司损益调整的增加，系本公司控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司、湖南汇通实业发展有限公司 2005 年上半年产生盈利所致。



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

c. 股权投资准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
湖南汇通实业发展有限公司	14,455.37	—	—	14,455.37
上海淳大酒店投资管理有限公司	4,816,680.00	—	—	4,816,680.00
合计	4,831,135.37	—	—	4,831,135.37

d. 股权投资差额

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海淳大酒店投资管理有限公司	15,200,996.96	—	1,058,775.06	14,142,221.90
湖南汇通实业发展有限公司	7,529,568.18	—	475,551.66	7,054,016.52
合计	22,730,565.14	—	1,534,326.72	21,196,238.42

e. 长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
新疆高压开关厂	285,038.80	—	—	285,038.80
新疆新穗厨具冷冻设备厂	278,686.57	—	—	278,686.57
合计	563,725.37	—	—	563,725.37

10、固定资产及累计折旧

合并数

(1) 固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	本期转出	期末数
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
房屋建筑物	192,296,871.53	666,032.00	—	—	192,962,903.53
通用设备	145,593,859.14	810,555.50	—	—	146,404,414.64
运输工具	15,509,865.83	2,355,807.96	310,517.00	—	17,555,156.79
电子设备	8,987,567.28	250,245.44	111,196.90	—	9,126,615.82



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

其他设备	8,233,392.07	40,900.00	—	—	8,274,292.07
合计	370,621,555.85	4,123,540.90	421,713.90	—	374,323,382.85

(2) 累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	本期转出	期末数
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
房屋建筑物	17,732,570.74	2,247,981.00	—	—	19,980,551.74
通用设备	20,206,766.96	3,790,942.02	—	—	23,997,708.98
运输工具	7,837,841.46	895,618.89	103,000.29	—	8,630,460.06
电子设备	4,154,216.31	660,864.10	53,954.94	—	4,761,125.47
其他设备	2,388,763.38	377,793.69	—	—	2,766,557.07
合计	52,320,158.85	7,973,199.70	156,955.23	—	60,136,403.32

(3) 固定资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	本期转出	期末数
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
电子设备	2,801.66	—	—	—	2,801.66
其他设备	75,231.21	—	—	—	75,231.21
合计	78,032.87	—	—	—	78,032.87

(4) 固定资产净额

	期初数			期末数
净额	318,223,364.13	—	—	314,108,946.66

11、在建工程

合并数

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转出	期末数
南方大学学生公寓及二期工程	2,032,340.19	1,977,732.28	—	4,010,072.47



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

库尔勒水务管道工程	140,655.35	16,428.02	1,265.54	155,817.83
数控火焰切割机	—	49,447.76	—	49,447.76
滚焊胎车	—	1,220.00	—	1,220.00
合计	2,172,995.54	2,044,828.06	1,265.54	4,216,558.06

注：在建工程本期增加系新增的长沙南方职业学院二期工程及库尔勒管网工程。

12、无形资产

合并数

(1) 无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	剩余年限
土地使用权	11259 万元	18,019,317.96	—	190,466.72	578,432.93	17,250,418.31	33-48.16 年
软件配套费	25 万元	157,090.27	33,000.00	28,256.98	—	161,833.29	2.5 年
药品经营权	20 万元	188,888.89	18,200.00	16,666.67	—	190,422.22	3.5 年
矿产开采权	428 万元	2,139,999.85	—	214,000.02	—	1,925,999.83	4.5 年
合计		20,505,296.97	51,200.00	449,390.39	578,432.93	19,528,673.65	

13、长期待摊费用

合并数

项目名称	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
装修费	329,465.67	510,484.07	99,701.62	—	740,248.12
租入固定资产改良支出	213,450.37	—	21,771.06	—	191,679.31
其他支出	251,427.01	366,015.17	57,773.56	—	559,668.62
合计	794,343.05	876,499.24	179,246.24	—	1,491,596.05

14、开办费

合并数

单位名称	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
------	-----	------	------	------	-----



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

湖南桔子洲头有限公司	25,926,903.72	107,843.02	107.02	—	26,034,639.72
合计	25,926,903.72	107,843.02	107.02	—	26,034,639.72

15、其他长期资产

合并数

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
特种储备物资	848,803.37	1,285,738.27	—	2,134,541.64
合计	848,803.37	1,285,738.27	—	2,134,541.64

注：特种储备物资系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司根据医药行业规定储备的医药物资。

16、短期借款

合并数

项目	2005-6-30	2004-12-31
	RMB	RMB
银行借款		
其中：抵押借款	67,080,000.00	72,000,000.00
担保借款	149,400,000.00	115,000,000.00
质押借款	61,000,000.00	64,000,000.00
合计	277,480,000.00	251,000,000.00

17、应付票据

合并数

类别	2005-6-30	2004-12-31
银行承兑汇票	26,905,608.72	3,196,791.38
合计	26,905,608.72	3,196,791.38

注：应付票据期末数系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司应付药品款。



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

18、应付账款

合并数应付账款期末数中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

19、预收账款

合并数预收账款期末数中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

20、应付股利

合并数

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
应付法人股股利	2,744,449.02	—	—	2,744,449.02
应付职工股股利	4,673.84	—	—	4,673.84
应付其他股股利	7,010.86	—	—	7,010.86
合计	2,756,133.72	—	—	2,756,133.72

注：应付股利系应付未付的 2001 年度现金股利。

21、应交税金

合并数

税项	期初数	本期应交	本期已交	本期转出	期末数
增值税	1,068,496.22	796,890.63	1,384,131.79	—	481,255.06
营业税	2,555,073.92	2,003,841.52	980,060.11	—	3,578,855.33
城建税	323,320.05	129,751.17	96,215.88	—	356,855.34
企业所得税	6,541,006.58	—	50,000.00	—	6,491,006.58
代扣个人所得税	101,027.47	167,399.96	201,853.29	—	66,574.14
房产税	72,962.64	173,460.36	183,100.68	—	63,322.32
车船使用税	—	2,448.00	2,448.00	—	—
土地使用税	—	74,632.14	74,632.14	—	—
合计	10,661,886.88	3,348,423.78	2,972,441.89	—	11,037,868.77



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

22、其他应付款

合并数其他应付款期末数中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
深圳市淳大投资有限公司	3,000,000.00	一年以内	项目投资受让款
合计	3,000,000.00		

23、预提费用

合并数

项目	2005-6-30	2004-12-31	期末结存原因
	RMB	RMB	
修理费	773,413.28	919,802.55	预提未付的修理费
水电费	50,000.00	8,354.20	预提未付水电费
合计	823,413.28	928,156.75	

注：期末预提费用主要为本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司预提的自来水管网修理费。

24、预计负债

合并数

类别	2005-6-30	2004-12-31
担保损失	11,000,000.00	11,000,000.00
合计	11,000,000.00	11,000,000.00

注：预计负债系预计为新疆啤酒花股份有限公司贷款担保可能发生的损失。截止 2003 年 12 月 31 日本公司为新疆啤酒花股份有限公司提供担保借款的金额为人民币 110,000,000.00 元，因本公司为其担保的银行贷款均已逾期，且该公司存在归还到期贷款资金困难，故本公司按 10% 预计未决担保可能存在的损失。

25、一年内到期的长期负债



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

合并数

项目	2005-6-30	2004-12-31
	RMB	RMB
银行借款		
其中：抵押借款	—	—
担保借款	23,000,000.00	30,000,000.00
合计	23,000,000.00	30,000,000.00

26、长期借款

合并数

项目	2005-6-30	2004-12-31
	RMB	RMB
银行借款		
其中：抵押借款	—	—
担保借款	20,000,000.00	50,040,381.24
合计	20,000,000.00	50,040,381.24

27、长期应付款

合并数

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
应付融资租赁款	1,856,106.00	—	206,234.00	1,649,872.00
合计	1,856,106.00	—	206,234.00	1,649,872.00

注：应付融资租赁款系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司为长沙南方职业学院向惠普租赁公司租入的电脑等教学设备款。合同约定支付期限为 12 期（共 36 个月）。

28、其他长期负债

合并数



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

类别	2005-6-30	2004-12-31
特种储备物资专项应付款	5,500,000.00	5,500,000.00
合计	5,500,000.00	5,500,000.00

注：特种储备物资专项应付款系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司按医药行业规定储备特种药品发生的专项应付款。

29、股本

(1) 合并数

项目	期初数	本期增减变动					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
	RMB						RMB
一、尚未流通股份：							
1、发起人股份	65,479,306.00						65,479,306.00
其中：国有法人股	65,479,306.00						65,479,306.00
2、非发起人股份	71,819,295.00						71,819,295.00
其中：境内法人持有股份	71,743,147.00						71,743,147.00
内部职工股	76,148.00						76,148.00
尚未流通股份合计	137,298,601.00	—	—	—	—	—	137,298,601.00
二、已流通股份：							
1、境内上市人民币普通股	95,881,395.00						95,881,395.00
已流通股份合计	95,881,395.00	—	—	—	—	—	95,881,395.00
三、股本总额	233,179,996.00	—	—	—	—	—	233,179,996.00

(2) 各子公司股本情况（人民币：万元）

a. 新疆汇通大厦

投资主体	期初数	本期增加	本期减少	期末数	所占比例%



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

新疆汇通（集团）股份有限公司	970.00	—	—	970.00	100.00
合计	970.00	—	—	970.00	100.00

b. 新疆汇通水利电力工程建设有限公司

投资主体	期初数	本期增加	本期减少	期末数	所占比例%
新疆汇通（集团）股份有限公司	9,500.00	—	—	9,500.00	95.00
新疆汇通大厦	500.00	—	—	500.00	5.00
合计	10,000.00	—	—	10,000.00	100.00

c. 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司

投资主体	期初数	本期增加	本期减少	期末数	所占比例%
新疆汇通（集团）股份有限公司	2,325.40	—	—	2,325.40	84.46
新疆黄腐植酸科技开发总公司	428.00	—	—	428.00	15.54
合计	2,753.40	—	—	2,753.40	100.00

d. 库尔勒汇通银泉水务有限公司

投资主体	期初数	本期增加	本期减少	期末数	所占比例%
新疆汇通（集团）股份有限公司	7,000.00	—	—	7,000.00	60.00
库尔勒城市建设（集团）有限责任公司	4,700.00	—	—	4,700.00	40.00
合计	11,700.00	—	—	11,700.00	100.00

e. 湖南麓谷医药有限公司

投资主体	期初数	本期增加	本期减少	期末数	所占比例%
湖南汇通实业发展有限公司	1,900.00	—	—	1,900.00	86.36
湖南省制药工业公司	300.00	—	—	300.00	13.64
合计	2,200.00	—	—	2,200.00	100.00

f. 湖南汇通实业发展有限公司



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

投资主体	期初数	本期增加	本期减少	期末数	所占比例%
新疆汇通（集团）股份有限公司	7,725.00	—	—	7,725.00	96.56
周丽	275.00	—	—	275.00	3.44
合计	8,000.00	—	—	8,000.00	100.00

g. 湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司

投资主体	期初数	本期增加	本期减少	期末数	所占比例%
新疆汇通（集团）股份有限公司	7,000.00	—	—	7,000.00	70.00
长沙市麓山城市建设投资有限责任公司	3,000.00	—	—	3,000.00	30.00
合计	10,000.00	—	—	10,000.00	100.00

h. 湖南南方数控模具有限公司

投资主体	期初数	本期增加	本期减少	期末数	所占比例%
湖南汇通实业发展有限公司	—	400.00	—	400.00	80.00
长沙市南方职业技术学院	—	100.00	—	100.00	20.00
合计	—	500.00	—	500.00	100.00

30、资本公积

合并数

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	90,301,511.54	—	—	90,301,511.54
固定资产评估增值	5,721,412.36	—	—	5,721,412.36
股权投资准备	10,598,141.77	—	—	10,598,141.77
合计	106,621,065.67	—	—	106,621,065.67

31、盈余公积

合并数



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

项目	期初数	本期增加	本期转出	期末数
	RMB	RMB	RMB	RMB
法定盈余公积	35,440,993.23	—	—	35,440,993.23
法定公益金	17,720,496.61	—	—	17,720,496.61
任意盈余公积	562,912.82	—	—	562,912.82
合计	53,724,402.66	—	—	53,724,402.66

32、未分配利润

合并数

2005 年 6 月 30 日未分配利润数-17,895,178.05 元

33、主营业务收入及成本

合并数

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
药品销售收入	28,668,637.27	38,940,263.47	24,324,166.19	35,556,593.63
工程施工收入	56,488,352.84	47,617,562.05	47,151,641.27	40,986,654.58
教育投资分成收入	8,360,536.00	1,801,282.05	2,396,550.94	1,808,603.14
自来水销售收入	10,256,743.01	8,906,832.97	4,763,455.86	4,727,065.09
酒店客房收入	—	33,333,923.97	—	6,050,463.11
商品销售收入	2,383,225.90	4,899,649.92	1,354,486.93	1,636,264.31
物业管理收入	839,223.10	1,319,402.88	—	—
酒店餐饮收入	—	16,194,479.74	—	9,494,855.30
其他	—	2,180,499.01	—	1,229,705.65
合计	106,996,718.12	155,193,896.06	79,990,301.19	101,490,204.81

注：2005 年上半年收入总额较上年同期有较大幅度的下降，主要原因为上年同期收入总额中包括



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

了上海淳大酒店投资管理有限公司收入所致，故同期主营业务成本与上年同期相比有大幅度下降。

34、其他业务利润

合并数

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
其他业务收入	565,693.94	1,188,143.04
减：其他业务支出	398,232.54	175,793.58
其他业务利润	167,461.40	1,012,349.46

35、财务费用

合并数

类别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	10,737,515.61	19,948,175.35
减：利息收入	4,125,306.82	132,961.15
其他	319,623.01	1,016,055.51
合计	6,931,831.80	20,831,269.71

注：利息支出比上年同期减少主要系上海淳大酒店投资管理有限公司不再纳入合并范围所致。

36、投资收益

合并数

类别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
	RMB	RMB
股权投资收益	1,889,383.91	-1,694,647.03
其中：权益法调整收益	1,889,383.91	-1,700,756.00
股权转让收益	—	28,671,376.47
股权投资差额摊销	-2,890,292.22	-4,272,943.70
合计	-1,000,908.31	-22,703,785.74



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

母公司数

类别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
	RMB	RMB
股权投资收益	7,024,098.66	-5,004,387.54
其中：权益法调整收益	7,024,098.66	-5,010,496.51
股权转让收益	—	24,901,376.47
股权投资差额摊销	-1,534,326.72	-2,671,034.88
合计	5,489,771.94	17,225,954.05

37、营业外收入

合并数

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处理固定资产净收益	—	31,000.00
罚款收入	8,181.24	5,667.34
出售无形资产收益	2,421,567.07	442,884.27
其他	1,880.00	71,151.08
合计	2,431,628.31	550,702.69

注：本期营业外收入增加系本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司转让部分土地使用权所致。

38、营业外支出

合并数

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处置固定资产净损失	—	44,731.04



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

罚款支出	53,154.40	12,055.21
其他	6,253.40	830.81
合计	59,407.80	57,617.06

39、其他与经营活动有关的现金

项目	收入	支出
1、单位往来		
其中：上海淳大酒店投资管理有限公司	17,500,000.00	21,500,000.00
收工程保证金	6,887,000.00	4,210,710.00
新疆新银宇投资集团有限公司	5,000,000.00	—
新疆町润贸易有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
乌鲁木齐市银字典当有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00
长沙南方职业学院	4,949,000.00	4,835,508.74
云南玉溪维和医药公司	4,593,200.00	—
长沙学士建筑有限公司	4,100,000.00	2,000,000.00
上海恒嘉美联科技发展有限公司	3,500,000.00	1,500,000.00
王婷	2,000,000.00	2,000,000.00
长沙市麓山城市建设投资有限责任公司	1,500,000.00	—
新疆经贸集团有限公司	—	40,000,000.00
其他单位	6,990,001.39	2,050,927.73
2、营业费用	—	4,547,103.77
3、管理费用	—	9,441,136.63

注释六、关联方关系及交易

（一）关联方概况

1、与本公司存在关联关系的关联方



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

（1）存在控制关系的本公司股东

企业名称	注册地址	注册资本	持股比例	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
深圳市淳大投资有限公司	深圳市	12000 万元	29.99%	实业投资	第一大股东	有限责任	柳志伟

（2）存在控制关系的本公司股东注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期变动数	期末数
	RMB	RMB	RMB
深圳市淳大投资有限公司	120,000,000.00	—	120,000,000.00

（3）存在控制关系的本公司股东所持股份及其变化

企业名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例			金额	比例
	RMB 万元	%	RMB 万元	RMB 万元	RMB 万元	%
深圳市淳大投资有限公司	6994	29.99	—	—	6994	29.99

（4）存在控制关系的子公司情况详见注释四 29 项。

2、不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本公司的关系
上海恒嘉美联科技发展有限公司	受同一母公司控制的子公司
新疆水利电力建设总公司	本公司第二大股东
上海浦东科创投资管理有限公司	本公司之联营公司
上海淳大酒店投资管理有限公司	本公司之联营公司
湖南麓谷生物技术有限公司	本公司之联营公司
深圳隆鑫投资有限公司	本公司之联营公司

（二）关联方往来款项余额

项目	金额		占各项目款项余额比例	
	本期数	上期数	本期数	上期数



新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告正文

	RMB	RMB	%	%
其他应收款				
上海恒嘉美联科技发展有限公司	31,639,471.20	33,639,471.20	10.05	10.55
上海浦东科创投资管理有限公司	31,052,000.00	31,052,000.00	9.86	9.74
上海淳大酒店投资管理有限公司	12,376,937.59	4,462,084.10	3.93	1.40
其他应付款				
深圳市淳大投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	5.78	3.43
湖南麓谷生物技术有限公司	14,531,295.18	14,531,295.18	28.02	16.60

注释七、或有事项

注释八、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

注释九、期后事项

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文本；
- 四、公司章程文本；
- 五、在其他证券市场披露的半年度报告文本；
- 六、其他有关资料。

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
董事长：

2005 年 8 月 23 日