

新疆广汇实业股份有限公司

600256

2008 年年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	8
六、公司治理结构	13
七、股东大会情况简介	16
八、董事会报告	17
九、监事会报告	28
十、重要事项	29
十一、财务会计报告	37
十二、备查文件目录	94

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	向东	因出差未能亲自出席会议
董事	王建军	因出差未能亲自出席会议
董事	高冬	因工作原因未能亲自出席会议
董事	孔令江	因出差未能亲自出席会议
独立董事	倪维斗	因在法国开会未能亲自出席会议

(三) 广东大华德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

二、公司基本情况

公司法定中文名称	新疆广汇实业股份有限公司			
公司法定中文名称缩写	广汇股份			
公司法定英文名称	XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO., LTD			
公司法定代表人	王力源			
公司董事会秘书情况				
董事会秘书姓名	王玉琴			
董事会秘书联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号			
董事会秘书电话	(0991) 3762327			
董事会秘书传真	(0991) 8637008			
董事会秘书电子信箱	wangyuqin@guanghui.com			
公司注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号			
公司办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号			
公司办公地址邮政编码	830026			
公司国际互联网网址	http://www.xjguanghui.com			
公司电子信箱	ghgf@guanghui.com			
公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》			
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn			
公司年度报告备置地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号 (公司证券部)			
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	广汇股份	600256	
其他有关资料				
公司首次注册日期	1999 年 4 月 10 日			
公司首次注册地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号			
公司变更注册地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号			

企业法人营业执照注册号	6500002300265
税务登记号码	65010471296668X
组织机构代码	71296668-X
公司聘请的会计师事务所情况	
公司聘请的境内会计师事务所名称	广东大华德律会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼

三、会计数据和业务数据摘要：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	562,908,433.18
利润总额	579,861,902.41
归属于上市公司股东的净利润	477,245,776.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	460,447,112.97
经营活动产生的现金流量净额	406,630,669.59

(二) 非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	877,983.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,858,643.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,216,841.95
所得税影响额	-154,805.52
合计	16,798,663.71

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
营业收入	2,033,147,408.82	1,909,471,223.99	6.48	1,883,221,554.65
利润总额	579,861,902.41	515,230,653.52	12.54	215,779,930.50
归属于上市公司股东的净利润	477,245,776.68	390,225,754.19	22.30	195,728,863.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	460,447,112.97	369,886,938.82	24.48	178,145,110.95
基本每股收益（元/股）	0.5511	0.4506	22.30	0.2260
稀释每股收益（元/股）			不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5317	0.4271	24.49	0.2057
全面摊薄净资产收益率（%）	16.83	16.54	增加 0.29 个百分点	9.54
加权平均净资产收益率（%）	18.38	17.71	增加 0.67 个百分点	10.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	16.24	15.68	增加 0.56 个百分点	8.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.73	16.86	增加 0.87 个百分点	9.12
经营活动产生的现金流量净额	406,630,669.59	495,243,634.63	-17.89	22,343,777.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.470	0.572	-17.83	0.026

	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
总资产	4,855,348,938.99	4,541,111,123.80	6.92	4,101,832,360.47
所有者权益（或股东权益）	2,835,852,749.79	2,358,606,973.11	20.23	2,052,005,955.03
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.274	2.723	20.23	2.369

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	437,394,384	50.50				-43,303,062	-43,303,062	394,091,322	45.50
其中：境内非国有法人持股	437,394,384	50.50				-43,303,062	-43,303,062	394,091,322	45.50
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	437,394,384	50.50				-43,303,062	-43,303,062	394,091,322	45.50
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	428,666,861	49.50				43,303,062	43,303,062	471,969,923	54.50
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	428,666,861	49.50				43,303,062	43,303,062	471,969,923	54.50
三、股份总数	866,061,245	100						866,061,245	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	363,143,713	0	0	363,143,713	股权分置改革承诺	

上海汇能投资管理 有限公司	74,250,671	43,303,062	0	30,947,609	股权分置 改革承诺	2008年4月14日
合计	437,394,384	43,303,062	0	394,091,322	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						55,515 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份数 量
新疆广汇实业投资(集团) 有限责任公司	境内非国有法人	41.93	363,143,713	0	363,143,713	质押 287,480,000
上海汇能投资管理有限公司	境内非国有法人	12.41	107,481,391	-500,000	30,947,609	无
中国建设银行—华宝兴业行 业精选股票型证券投资基金	其他	2.21	19,139,060	3,022,711	0	未知
新疆投资发展(集团)有限责 任公司	国有法人	2.10	18,150,000	-2,150,000	0	无
中国建设银行—国泰金马稳 健回报证券投资基金	其他	0.83	7,191,243	5,869,643	0	未知
中国建设银行—华宝兴业多 策略增长证券投资基金	其他	0.79	6,805,094	3,537,478	0	未知
托里县花岗岩资源开发总公 司	国有法人	0.75	6,500,000	0	0	无
中国建设银行—国泰金鼎价 值精选混合型证券投资基金	其他	0.52	4,464,099	4,464,099	0	未知
北京中咨兰德工程技术开发 公司	国有法人	0.49	4,256,464	0	0	无
华宸信托有限责任公司	其他	0.47	4,078,535	4,078,535	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
上海汇能投资管理有限公司	76,533,782		人民币普通股			
中国建设银行—华宝兴业行 业精选股票型证券投资基金	19,139,060		人民币普通股			
新疆投资发展(集团)有限责 任公司	18,150,000		人民币普通股			
中国建设银行—国泰金马稳 健回报证券投资基金	7,191,243		人民币普通股			
中国建设银行—华宝兴业多 策略增长证券投资基金	6,805,094		人民币普通股			
托里县花岗岩资源开发总公 司	6,500,000		人民币普通股			
中国建设银行—国泰金鼎价 值精选混合型证券投资基金	4,464,099		人民币普通股			
北京中咨兰德工程技术开发 公司	4,256,464		人民币普通股			
华宸信托有限责任公司	4,078,535		人民币普通股			

中国平安人寿保险股份有限公司一分红一团险分红	3,848,313	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	境内非国有法人股东和国有法人股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金和华宝兴业多策略增长证券投资基金同属于华宝兴业基金管理有限公司。 国泰金马稳健回报证券投资基金和国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金同属于国泰基金管理有限公司。 未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

截止本报告期内，广汇集团已累计质押其持有本公司有限售条件的 287,480,000 股股权，占公司总股本的 33.19%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	363,143,713	2009年4月14日	363,143,713	自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份
2	上海汇能投资管理有限公司	30,947,609	2009年4月14日	30,947,609	自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	孙广信	1,552,670,000	1994年10月11日	房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务（国家法律、行政法规禁止或限制的项目除外）的投资；高科技产品开发。

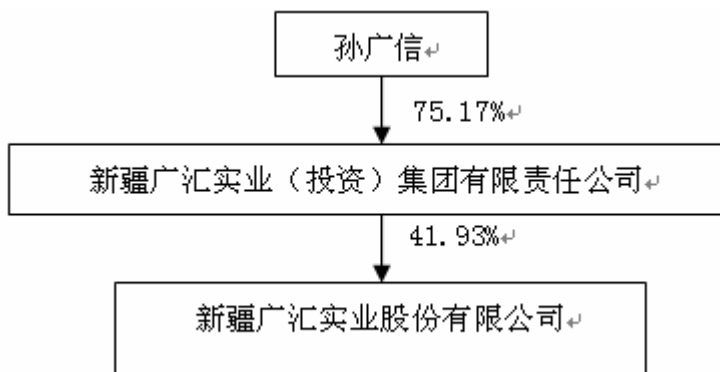
(2) 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
孙广信	中国	否	企业家	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席、党委副书记。社会职务为：全国工商联常委，全国光彩事业促进会常务理事；新疆维吾尔自治区第八届政协委员、第九届政协常委，新疆维吾尔自治区工商联副会长，直属商会会长，新疆维吾尔自治区青联副主席，中西部地区经济顾问。

(3) 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。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	法人股东 法人代表	法人股东 注册资本	法人股东 成立日期	法人股东主要经营业务或管理活动
上海汇能投资管理有限公司	赵丕华	100,000,000	2001年5月18日	实业投资,本系统内的资产管理,国内贸易(国家专控的除外),商务信息咨询,投资咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东或其他关联单位领取报酬、津贴
王力源	董事长	男	46	2008年5月20日~2011年5月19日	0	0	0	0	0		是	30	否
陆伟	董事、总经理	男	43	2008年5月20日~2011年5月19日	0	0	0	0	0		是	35.67	否
向东	董事	男	46	2008年5月20日~2011年5月19日	0	0	0	0	0		否	0	是
王建军	董事、副总经理	男	47	2008年5月20日~2011年5月19日	0	0	0	0	0		是	20	否
高冬	董事	男	40	2008年5月20日~2011年5月19日	0	0	0	0	0		是	2	是
孔令江	董事	男	44	2008年5月20日~2011年5月19日	0	0	0	0	0		是	5	是
康敬成	董事	男	51	2008年5月20日~2011年5月19日	0	0	0	0	0		是	2	是
唐立久	独立董事	男	46	2008年5月20日~2009年6月11日	0	0	0	0	0		是	4	否
赵成斌	独立董事	男	53	2008年5月20日~2011年5月19日	0	0	0	0	0		是	4	否

倪维斗	独立董事	男	76	2008年5月20日~ 2011年5月19日	0	0	0	0	0	0	是	8	否
宋小毛	独立董事	男	42	2008年5月20日~ 2011年5月19日	0	0	0	0	0	0	是	4	否
刘国胜	监事会主席	男	52	2008年5月20日~ 2011年5月19日	0	0	0	0	0	0	是	10.5	否
吴洋宏	监事	男	43	2008年5月20日~ 2011年5月19日	0	0	0	0	0	0	否	0	是
王涛	监事	女	40	2008年5月20日~ 2011年5月19日	0	0	0	0	0	0	否	0	是
杜天杰	监事	男	57	2008年5月20日~ 2011年5月19日	0	0	0	0	0	0	是	3.25	否
贾科峰	监事	男	49	2008年5月20日~ 2011年5月19日	0	0	0	0	0	0	是	3.34	否
严丹华	副总经理	男	41	2008年5月20日~ 2011年5月19日	0	0	0	0	0	0	是	5.92	否
王玉琴	董事会秘书	女	40	2008年9月2日~ 2011年5月19日	0	0	0	0	0	0	是	5.15	否
薛维东	财务总监	男	40	2008年5月20日~ 2011年5月19日	0	0	0	0	0	0	是	6.95	否
闫金生	副总经理	男	41	2008年5月20日~ 2011年5月19日	0	0	0	0	0	0	是	5	否
合计	/	/	/	/			/			/	/	154.78	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1. 王力源，现任本公司第四届董事会董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，新疆库车广汇新能源开发有限责任公司董事长，新疆雷沃广汇拖拉机有限公司董事。曾任伊犁州信托投资公司总经理助理、副总经理、总经理，新疆国际信托投资公司董事、部门经理、总经理助理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，广汇汽车服务股份公司董事，本公司第三届董事会董事、董事长

2. 陆伟，现任本公司第四届董事会董事、总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆化工建材有限责任公司董事长。曾任乌鲁木齐市民族贸易公司总经理，新疆亚中物流商务网络有限责任公司副总经理、总经理、董事长，本公司第二届、第三届董事会董事、副总经理。

3. 向东，现任本公司第四届董事会董事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事，新疆广汇新能源有限公司总经理。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司总经理、董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁。

4. 王建军，现任本公司第四届董事会董事、副总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，新疆库车广汇新能源开发有限责任公司总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司总经理。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理。

5. 高冬，现任本公司第四届董事会董事，上海汇能投资管理有限公司投资部总经理。曾任国联证券上海证券营业部总经理、第一证券上海业务部总经理，本公司第三届董事会董事。

6. 孔令江，现任本公司第四届董事会董事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，广汇汽车服务股份公司董事。曾任新疆国际信托投资公司总经理助理，上海维奥通讯技术有限公司副总经理，新疆国际信托投资有限公司上海总部总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理，本公司第三届、第四届董事会之董事会秘书。

7. 康敬成，现任本公司第四届董事会董事，新疆投资发展（集团）有限责任公司总经理，新疆维吾尔自治区技术改造投资公司总经理，新疆八一钢铁股份有限公司董事。曾任新疆中

泰化学股份有限公司董事，新疆恒合投资股份有限公司董事长，解放军 39089 部队排长、连长、营指导员，解放军空军汽车大修厂副厂长、政委兼厂长，解放军 39089 部队后勤部政治处主任，新疆维吾尔自治区经济贸易委员会工委政研室副主任、企业改革处副处长，新疆银河集团公司监事会主席，新疆机电设备招标中心副总经理，新疆招标有限公司董事长，本公司第一届、第二届、第三届董事会董事。

8. 唐立久，现任本公司第四届董事会独立董事，东西部（中国）经济研究院院长，北京东西部经济研究中心秘书长，乌鲁木齐市委、市政府特约经济专家。曾任新疆科学技术委员会科技咨询中心主任，新疆金岩经济技术发展公司经理，深圳达声股份有限公司独立董事，本公司第二届、第三届董事会独立董事。

9. 赵成斌，现任本公司第四届董事会独立董事，新疆瑞新有限责任会计师事务所董事长、党委书记，新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司董事长、总经理，中国注册税务师协会理事，新疆注册税务师协会常务理事，新疆注册会计师协会常务理事，新疆企业内审协会常务理事，新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事，新疆中泰化学股份有限公司独立董事，新疆国统管道股份有限公司独立董事，自治区财政经济类高评委委员。曾任自治区国家税务局直征局局长，征管处处长，所得税处处长，稽查局局长，本公司第三届董事会独立董事。

10. 倪维斗，现任本公司第四届董事会独立董事，中国工程院院士，清华大学热能工程系教授、BP、MHI 研究中心指导委员会主任，教育部科学技术委员会主任，中国动力工程学会常务理事，<<Frontiers of Energy and Power Engineering>>主编，北京工业大学环境与能源学院名誉院长。曾任北京科协副主任，清华大学校务委员会副主任，新疆金风科技股份有限公司独立董事。清华大学燃气轮机教研组主任，清华大学热能工程系、汽车工程系系主任，清华大学副校长，国家煤燃烧重点实验室主任，国家“攀登 B”项目首席专家，本公司第三届董事会独立董事。

11. 宋小毛，现任本公司第四届董事会独立董事，新疆同泽律师事务所合伙人、主任，乌鲁木齐市政协常委、新疆律师协会常务理事、自治区政府立法咨询员，乌鲁木齐市政府立法咨询员、乌鲁木齐市仲裁委员会仲裁员。曾任新疆律师协会副会长、乌鲁木齐市律师协会副会长，本公司第三届董事会独立董事。

12. 刘国胜，现任本公司党委书记、第四届监事会主席。曾任中共阿克苏县委书记、市委经济工作部副部长，地委办公室秘书、秘书科科长、办公室副主任，中共乌鲁木齐市委办公厅秘书，乌鲁木齐市经协办党组书记、副主任，乌鲁木齐市机电局局长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁、党委副书记，本公司副总经理、第二届、第三届监事会主席。

13. 吴洋宏，现任本公司第四届监事会监事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司审计部部长，新疆福田广汇拖拉机股份公司监事会主席，新疆福田广汇汽车股份公司监事会监事。曾任 TCL 电子（集团）股份公司北京销售公司财务总监，新疆国际博览中心财务总监，新疆德汇实业投资集团审计总监，本公司第三届监事会监事。

14. 王涛，现任本公司第四届监事会监事，新疆广汇新能源有限公司总经理助理，党总支书记，事业管理部部长。曾任乌鲁木齐市百货公司团委书记，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司文化宣传部宣传处处长、企业文化工作部部长助理。

15. 杜天杰，现任本公司第四届监事会监事，本公司安全环保综合部（原行政部）部长。曾任本公司人力资源部部长，新疆广汇石材开发有限责任公司党总支书记，新疆广汇化工建材有限责任公司副总经理、党总支书记。

16. 贾科峰，现任本公司第四届监事会监事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司事业管理部行政管理团队主管。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司运输分公司安全处

副处长、党支部委员、工会委员、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司事业管理部生产经营处副处长。

17. 严丹华，现任本公司副总经理。曾任新疆屯河投资股份公司果业事业部总经理，新疆宜百家社区连锁服务公司总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司平衡积分卡办公室副主任，本公司总经理助理。

18. 王玉琴，现任本公司第四届董事会之董事会秘书、证券部部长。曾任本公司证券部副部长、证券事务代表。

19. 薛维东，现任本公司财务总监。曾任新疆阿希金矿财务部主任，新疆阿舍勒铜业股份公司财务处处长，新疆新银宇投资（集团）有限公司投资部副总经理，新疆高昌经贸集团有限公司财务总监，本公司财务副总监。

20. 闫金生，现任本公司副总经理。曾任新疆上市公司董事会秘书协会秘书长，本公司董事会秘书、证券部部长。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王力源	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2006年10月21日	至今	否
	广汇汽车服务股份公司	董事	2006年9月6日	至今	否
陆伟	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2007年2月25日	至今	否
向东	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	执行董事	2007年2月25日	至今	是
	新疆广汇新能源有限公司	总经理	2007年1月25日	至今	否
王建军	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2007年2月	至今	否
高冬	上海汇能投资管理有限公司	投资部总经理	2004年4月20日	至今	是
孔令江	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	副总裁	2008年9月	至今	是
	广汇汽车服务股份公司	董事	2008年9月	至今	否
康敬成	新疆投资发展（集团）有限责任公司	总经理	2006年5月30日	至今	是
	新疆维吾尔自治区技术改造投资公司	总经理	2001年9月1日	至今	否
吴洋宏	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	审计部部长	2008年3月27日	至今	是
	新疆福田广汇拖拉机股份公司	监事会主席	2007年11月20日	至今	否
	新疆福田广汇汽车股份公司	监事会监事	2007年10月15日	至今	否
王涛	新疆广汇新能源有限公司	总经理助理	2007年1月25日	至今	是
	新疆广汇新能源有限公司	党总支书记	2007年10月11日	至今	是
	新疆广汇新能源有限公司	事业管理部部长	2007年1月25日	至今	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
康敬成	新疆八一钢铁股份有限公司	董事	2002年3月	2009年9月	是
赵成斌	新疆瑞新有限责任会计师事务所	董事长、党委书记	2000年12月	至今	是
	新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司	董事长、总经理	2001年4月29日	至今	否
	中国注册税务师协会	理事	2003年	至今	否
	新疆注册税务师协会	常务理事	2002年	至今	否
	新疆注册会计师协会	常务理事	2005年	至今	否
	新疆企业内审协会	常务理事	2004年	至今	否
	新疆天山毛纺织股份有限公司	独立董事	2006年7月7日	2009年7月6日	是
	新疆中泰化学股份有限公司	独立董事	2007年12月28日	2010年12月27日	是
新疆国统管道股份有限公司	独立董事	2007年10月11日	2010年10月10日	是	
唐立久	东西部（中国）经济研究院	院长	1999年5月	至今	是

	北京东西部经济研究中心	秘书长	1999 年 1 月	至今	否
倪维斗	清华大学	清华大学热能工程系教授、BP、MHI 研究中心指导委员会主任	1994 年 12 月	至今	否
	教育部科学技术委员会	主任	2002 年	至今	否
	中国环境与发展国际合作委员会能源工作组	中方组长	1994 年	2005	否
	中国动力工程学会	常务理事	1992 年	2009 年 2 月	否
	<<Frontiers of Energy and Power Engineering>>	主编	2006 年	至今	否
	北京工业大学环境与能源学院	名誉院长	2003 年	至今	是
宋小毛	新疆同泽律师事务所	合伙人、主任	1994 年 11 月	至今	是
	乌鲁木齐市政协	常委	2007 年 12 月	2012 年 12 月	否
	自治区政府	立法咨询员	2005 年 3 月	至今	否
	乌鲁木齐市仲裁委员会	仲裁员	2000 年 7 月	至今	否
	新疆律师协会	常务理事	2005 年 4 月	至今	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事、监事的年度津贴分别经公司董事会、监事会审议通过后，提交股东大会确定。高级管理人员的薪酬标准经董事会审议通过。

2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
向 东	是
吴洋宏	是
王 涛	是

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
孔令江	董事会秘书	因工作变动原因离任

经公司董事会第四届第三次会议审议通过，同意孔令江先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务，同意聘任王玉琴女士担任公司董事会秘书职务，任期至第四届董事会期满。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,973	公司需承担费用的离退休职工人数	328
--------	-------	-----------------	-----

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
管理人员	356
财务人员	90
销售人员	80
专业技术人员	184
生产人员	881
后勤保障人员	382

2、教育程度情况

教育类别	人数
研究生	11
本科	82
大专	498
中专	366
高中及以下	1,016

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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

1、继续完善内部控制制度，加大规范化管理力度：根据《上海证券交易所股票上市规则（2006年5月修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，对公司《章程》、《独立董事工作细则》、《公司董事会审计委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《募集资金管理办法》等内控制度进行了全面修订，并制定了公司《累积投票制实施细则》、《2008年公司债券专项偿债资金管理制度》。

公司还积极推进内部控制体系完善工作，根据上海证券交易所下发的《上市公司内部控制指引》，及公司下发的《新疆广汇实业股份有限公司内部控制指引》对内控制度进行梳理和完善，进一步加强公司内控制度的完善和执行力度，提高公司规范运作力度。

2、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，平时认真接待股东来访、来电，使股东了解公司运作情况；公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证。

3、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

4、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专业委员会。报告期内，公司各专业委员会积极履行职责。

5、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

6、关于相关利益者：公司本着公平、公开、守信的原则，对待公司相关利益者。不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，使公司稳健成长。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司依照法律、法规和公司章程的规定制订了《新疆广汇实业股份有限公司信息披露事务管理制度》、《内部重大信息汇报制度》，使得公司信息披露更加程序化、规范化，保证公司的信息披露真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司

能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

8、关于投资者关系管理：为了进一步推动投资者关系管理工作，公司在日常认真通过电话、公司网站投资者关系专栏、接待投资者来访等方式与投资者沟通。本报告期，公司接待来访机构投资者 32 家，累计接待人数 35 人次，大大增强了股东对公司的投资信心。

9、关于公司治理专项活动：根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）的文件精神，以及新疆监管局《关于对新疆广汇实业股

份有限公司巡检的通知》（新证监局函[2007]48 号）的相关要求，结合公司实际情况，有计划、有步骤的开展了公司治理专项活动，对检查中发现的问题进行了整改，形成了《新疆广汇实业股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》。根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27 号）和中国证监会新疆监管局《关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（新证监局函[2008]65）的相关要求，公司对上述《整改报告》的落实情况进行了逐条对照检查，于 2008 年 7 月 8 日下发了《关于 2008 年深入推进公司治理专项活动的通知》，对公司 2008 年整改工作进行了安排，将 2007 年专项治理活动尚未整改完成的问题责任到人。截止 2008 年 9 月 30 日，公司 2007 年公司治理专项活动整改工作已全部完成。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	缺席原因及其他说明
唐立久	9	9			
赵成斌	9	8	1		因出差未能出席四届一次会议
倪维斗	9	4	5		因另有会议未能出席三届二十三次会议；因有其它重要会议未能出席三届二十四次、四届一次会议；因病未能出席四届二次会议；因有其他重要会议未能出席四届五次次会议
宋小毛	9	8	1		宋小毛因出差未能出席三届二十四次会议

报告期内公司第三届第二十一、第四届第三次、第四届第四次会议采用通讯方式召开。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。

报告期内，4 名独立董事认真研究公司提供的各种资料，对公司重点项目进行调研、检查，亲自出席或委托其他独立董事出席董事会会议，切实发挥各自专长，为公司生产经营出谋划策。在董事会审议关联交易、投资等重大事项前，独立董事对所审议事项能进行仔细了解和调研，相互间进行充分的沟通，在董事会上发表独立意见，认真履行其独立董事职责，切实维护公司及广大中小投资者的利益。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面独立情况	公司拥有独立、完整的采购、生产和销售系统，并建立、健全了各项管理制度，自主经营，独立核算。
人员方面独立情况	公司在设立时，即严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定规范了董事、监事和高级管理人员的任职问题，对新聘任的董事、监事和高级管理人员及时规范与控股股东的职务、人事、工资等关系；公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位兼任职务。

资产方面独立情况	公司生产经营所需机器设备、辅助设备均为公司自行购置，技术为公司所有，产品所用“广汇”牌商标，由公司注册拥有；经营所占用地及车间、厂房等均办理了土地使用证和房屋产权证。公司资产独立、完整，不存在被大股东违规占用资金、资产及其他资源的情况。
机构方面独立情况	公司依法建立了股东大会、董事会、监事会和经理层，形成了一套科学的法人治理结构，办公机构和生产经营场所均位于乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号，完全独立于控股股东。
财务方面独立情况	公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，财务部下辖财务处、结算中心，同时建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税并在银行独立开户；资金使用自由，完全不受控股股东干预。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

1、内部控制体系

公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

①在公司治理的组织结构方面，公司已建立了包括“三会”议事规则、董事会专门委员会实施细则、信息披露管理办法、总经理工作细则等在内的公司治理制度；公司董事会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员、公司监事会均按相应的规定稳定运行，对公司整体经营管理的规范、健康、有效运行起到了巨大的推进作用。

②经营管理制度方面，公司建立了较为完善、健全、有效的内部管理制度，并定期适时对各项制度进行检查和评估以强化制度管理，目前公司已完成《新疆广汇实业股份有限公司内控制度与流程汇编》，下发并开始正式执行，主要包括八个系统（合计 100 余个管理制度和流程）：法人治理管理系统 15 个、战略与投资管理系统 15 个、建设项目管理系统 8 个、运营管理系统 11 个、财务管理系统 15 个、审计控制系统 8 个、人力资源管理系统 20 个、安全环保综合管理系统 13 个。同时还包括党群建设专项管理制度 3 个、企业文化建设指导纲要、信息化建设管理制度、所属各业务单元销售管理制度汇编和质量管理制度汇编。

③信息披露方面，公司于 2007 年建立的《信息披露事务管理制度》，主要从披露的原则、信息、管理、程序、责任等方面体现公司运行的公开、公正、公平。截止报告期，公司完全按照《制度》的要求规范运作，未发生任何违规事项。

2、生产经营控制

①运营分析控制

公司通过月度经营纠偏分析会和周经营分析例会来全面及时掌握公司运营情况。主要就公司整体的经营管理目标进度、周边同行业市场行情、各业务环节关键运营指标和能源项目进展情况、各业务单元综合考评等各个方面进行纠偏分析和控制，及时指出问题，提出改进措施，跟进落实。同时，在各下属企业层面的经营指标的分析中还包括产量、收入、成本、毛利率、销售净利率、资产收益率和周转率等因素，所分析的内容全面，涵盖了生产经营的各方面和环节。公司月度经营纠偏分析会和周例会制度使公司能持续有效的了解公司运营的各个方面，针对出现的问题能及时查出原因，并限定时限落实到具体责任人，极大降低了公司的经营风险。

②销售与回款

在销售方面，公司所属各企业制定了专项的销售管理制度，主要包括销售财务预算和控制、合同管理、销售价格管理、应收账款管理、客户管理和客户信用管理等制度和办法，从制度和办法上规范了销售工作，提高了内控管理的有效性。在货款回收方面，公司注重账龄比例的分析，加大货款尤其是老款的回收力度，同时，各企业均制定了《应收账款清欠管理制度》，将欠款回收工作纳入绩效考核。

③产量与质量控制

公司对各下属企业产量和质量的控制主要通过以下达的具体预算指标为依据，实行公司总体监控和各企业及分支机构和各车间层层控制的模式进行管控。同时在公司和所属企业层

面上，分别对下级业务单元的关键指标进行周、月度统计，随时掌握变化情况，通过月度经营分析会对偏差进行分析，并及时提出改进措施尽快落实。

3、财务管理控制

财务管理控制主要包括财务委派、预算和成本费用控制。公司财务实行财务总监委派制，所属各企业的财务负责人由公司委派，对公司整体负责，有效的规避了经营过程中信息不对称风险，增强了管控能力。同时，通过建立全面的预算体系，实行了全面的预算管理，预算内容包括销售、存货、生产成本、三项管理费用、资本支出和现金等预算，覆盖了公司生产经营的各环节。

4、风险管理控制

公司结合自身发展阶段和业务拓展情况，通过设立发展研究中心，以实地调研和分析为基础，持续收集与经营风险变化相关的各类信息，尤其注重对周边市场和环境以及相关政策与法律等外部因素的研究和分析，在全面识别与实现公司目标相关的外部风险情况下，及时调整风险应对策略，以降低这些因素的波动所带来的外部风险。

5、绩效考核控制

公司建立了《绩效考核管理办法》、《考勤管理办法》等各种考核制度和办法，全面建立和实施绩效考评制度，科学的设置考核指标体系，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

公司各层级都分别签订了经营管理目标责任书和安全生产目标责任书，在生产、安全、财务等指标的基础上，制定详细考核标准，同时在过程中通过每月编制上报的《月度工作计划和工作总结》，总结、评价、考核上月工作完成情况，明确下月的具体工作。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。

公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

(六) 高级管理人员的考评及激励情况

1、经公司董事会第四届第五次会议审议通过，公司高级管理人员调整了薪酬标准，并实行工资+奖金制度，在每年度结束后进行考核，完成年初确定的考核任务后，另行按照以下标准发放年度绩效奖金：

(1) 高级管理人员中承担经营职责、与经营指标直接关联的人员：年度绩效奖金=年岗位工资*70%；

(2) 高级管理人员中承担管理与控制职责的人员：年度绩效奖金=年岗位工资*50%。

2、公司将结合高级管理人员的 360 度考评情况，对达到良好以上人员（占 100%）全额兑现绩效奖金。

(七) 公司是否披露履行社会责任的报告：否

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2007 年年度股东大会	2008 年 3 月 26 日	《上海证券报》	2008 年 3 月 27 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年第一次临时股东大会	2008 年 1 月 5 日	《上海证券报》	2008 年 1 月 8 日
2008 年第二次临时股东大会	2008 年 5 月 20 日	《上海证券报》	2008 年 5 月 21 日
2008 年第三次临时股东大会	2008 年 8 月 13 日	《上海证券报》	2008 年 8 月 14 日
2008 年第四次临时股东大会	2008 年 12 月 29 日	《上海证券报》	2008 年 12 月 30 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2008 年是股份公司继续坚定不移的实施的和细化清洁能源产业战略规划的一年。这一年，由于金融危机所带来的全球化经济危机，导致全球消费能力大幅下滑，中国对外贸易形势不断恶化，国内房地产行业整体利润大幅下降，面对如此严峻的形势，公司适时优化发展思路，通过各种措施来大幅提高液化天然气业务利润水平，全力实现贸易行业和商业地产租赁业务利润的增长，坚决保证房产开发、化建石材产业业务的稳定发展，尤其通过对鄯善 LNG 工厂内部管理和市场销售两方面的不断精细化运作、哈密煤化工项目投资力度的加大、库车项目设计审批方案的优化、继续拓展 LNG 业务新的利润增长点和稳定非能源产业的业绩水平，同时辅之于建立完善的内控管理制度、战略绩效（BSC）运营管控体系和人力资源 360° 度行为能力考评体系，使股份公司在 2008 年的整体管理效率上不断提高，主营业务更加突出，为高效、稳健完成清洁能源产业转型奠定了扎实的基础。

2008 年，公司共实现营业收入 2,033,147,408.82 元，较上年增加 6.48%；营业利润 562,908,433.18 元，较上年增加 10.87%；净利润（不含少数股东权益）477,245,776.68 元，较上年增加 22.30%，整体业务水平处于稳健、高效的发展态势中，其中：

①液化天然气业务迅猛发展：2008 年公司液化天然气及其相关业务营业收入为 1,005,731,761.43 元，占公司营业收入的 49.47%，净利润 294,544,680.65 元，占公司净利润的 60.68%。应该说，液化天然气业务作为公司主营业务的格局已基本形成。取得上述良好业绩的主要原因是公司不断开拓进取，全力提高 LNG 的市场占有率水平，通过加大气源的供应量、适时根据市场调整价格、提高设备的稳定运转天数和 LNG 的产品出成率等方面的工作，最大化地向市场和管理两方面要效益、要利润，从而继续保持了强劲的发展势头。

②加大对新疆广汇新能源有限公司暨哈密煤化工（煤制液态甲烷气）项目的投资力度，保证项目的整体推进速度：截止 2008 年 12 月 31 日，公司累计投资 3.5 亿元。目前，该项目的设计、招标、设备订货工作按计划稳步推进，生活区、生产厂区建设基本完成，水库等配套项目的建设进展顺利。2008 年 5 月 14 日国家环保部已正式受理该项目的环境影响报告书，2008 年 12 月 19 日国家环保部拟批准新疆广汇新能源有限公司环境影响报告书并在国家环保部网站公示。

③库车烯烃项目的建设：2008 年经济危机的不断深化，对公司继续实施库车烯烃项目建设产生了一定的影响，最终产品的市场和价格都与预测产生了一定的差异，继续按烯烃项目原操作方案执行具有一定的风险。所以，如何充分发挥库车 8 亿方气源综合利用效益及在

设计、工艺流程和建设等方面的重新优化,是保证公司长期发展的重要环节。对此,公司正在做更符合公司发展的项目论证和调研。截止报告期末,该项目相关手续还在报批过程中。

④稳定运行非能源产业:2008年,由于整体房地产市场的不景气,公司所属石材、化建、亚中物流非能源产业遇到了一定的挑战,面对严峻的形势,公司积极调整策略,主动出击,在充分调研、分析销售市场的基础上,以质量、安全、服务为核心,从满足客户的需求、提供增值服务为出发点,努力提供优质的产品,最大化的稳定非能源产业的业绩水平。2008年,除商贸业务继续较上年保持较高增幅外,化建、石材产业的增幅未达到预期目标。

2、公司主营业务及经营状况

(1) 营业收入、营业利润构成情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	占营业收入比例 (%)	占营业收入比例比上年增减 (%)	营业利润	占营业利润比例 (%)	占营业利润比例比上年增减 (%)
行业						
采掘业	78,655,333.08	3.87%	减少 0.40 个百分点	-16,312,244.85	-2.90%	减少 10.32 个百分点
制造业	103,325,479.59	5.08%	减少 1.61 个百分点	33,959,700.74	6.03%	减少 5.45 个百分点
房地产业	332,242,380.09	16.34%	减少 12.82 个百分点	114,765,049.01	20.39%	减少 13.17 个百分点
批发和零售贸易	504,886,177.25	24.83%	增加 7.00 个百分点	84,259,962.55	14.97%	增加 3.25 个百分点
天然气	957,599,537.34	47.10%	增加 11.83 个百分点	337,215,708.23	59.91%	增加 32.31 个百分点
其他	56,438,501.47	2.78%	减少 3.99 个百分点	9,020,257.50	1.60%	减少 6.63 个百分点
合计	2,033,147,408.82			562,908,433.18		
产品						
石材	78,655,333.08	3.87%	减少 0.40 个百分点	-16,312,244.85	-2.90%	减少 10.32 个百分点
塑钢门窗	103,325,479.59	5.08%	减少 1.61 个百分点	33,959,700.74	6.03%	减少 5.45 个百分点
美居亿科销售	194,492,636.63	9.57%	减少 14.05 个百分点	54,482,648.52	9.68%	减少 16.89 个百分点
美居租赁	129,020,371.00	6.35%	增加 0.80 个百分点	55,638,572.08	9.88%	增加 2.90 个百分点
肉联厂租赁收入	8,729,372.46	0.43%	增加 0.43 个百分点	4,643,828.41	0.82%	增加 0.82 个百分点
商品贸易	504,886,177.25	24.83%	增加 7.00 个百分点	84,259,962.55	14.97%	增加 3.25 个百分点
天然气运输	283,663,216.01	13.95%	增加 2.42 个百分点	6,900,625.04	1.23%	减少 0.55 个百分点
天然气销售	673,936,321.33	33.15%	增加 9.41 个百分点	330,315,083.19	58.68%	增加 29.35 个百分点
其他	56,438,501.47	2.78%	减少 3.99 个百分点	9,020,257.50	1.60%	减少 6.63 个百分点
合计	2,033,147,408.82			562,908,433.18		

①液化天然气业务继续保持稳步增长的态势,天然气售价及运价均有所提高,同时,加强了对运输公司的管理,运输成本不断下降,从而使天然气公司整体营业收入及营业利润均有大幅提高,运输和天然气销售营业收入和营业利润所占比例由上年度的 35.27%和 27.59% 上升为 47.10%和 59.91%,分别增加 11.83 和 32.32 个百分点。

②由于受整体房地产环境的影响,美居物流园及本年度新增控股公司新疆亿科房地产公司本年度房地产销售受到了很大的影响,销售收入及营业利润与去年同期相比均大幅下降,

使该业务在营业收入中所占比例由上年的 23.62% 下降至本年的 9.57%，下降 14.05 个百分点；营业利润所占比例由上年的 26.57% 下降至 9.68%，下降 16.89 个百分点。

③美居物流园租赁业务在不断完善市场结构调整、提高管理及服务水平、完善业务经营模式的情况下，经营业绩有了明显提高。报告期内，该项业务在公司营业收入和营业利润中所占比例由上年度的 5.54% 和 6.98% 分别上升至 6.35% 和 9.88%，分别增加 0.81 和 2.90 个百分点。

④报告期内商品贸易业务营业收入有所增长，营业收入所占比例分别由上年度的 17.83% 上升至 24.83%，增加 7 个百分点。

(2) 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
行业						
采掘业	78,655,333.08	37,006,965.96	-20.74	-3.60	28.95	减少 66.92 个百分点
制造业	103,325,479.59	57,759,197.88	32.87	-19.11	-15.09	减少 12.77 个百分点
房地产业	332,242,380.09	167,610,030.69	34.54	-40.34	-44.80	增加 3.95 个百分点
批发和零售贸易	504,886,177.25	408,147,087.71	16.69	48.28	51.50	减少 0.79 个百分点
天然气	957,599,537.34	562,381,340.53	35.21	42.18	18.06	增加 14.41 个百分点
其他	56,438,501.47	25,057,302.68	15.98	-56.34	-63.07	减少 16.33 个百分点
合计	2,033,147,408.82	1,257,961,925.45	27.69	6.48	3.62	增加 1.10 个百分点
产品						
石材	78,655,333.08	37,006,965.96	-20.74	-3.60	28.95	减少 66.92 个百分点
塑钢门窗	103,325,479.59	57,759,197.88	32.87	-19.11	-15.09	减少 12.77 个百分点
美居亿科销售	194,492,636.63	102,333,782.41	28.01	-56.88	-59.96	减少 1.90 个百分点
美居租赁	129,020,371.00	65,276,248.28	43.12	21.89	35.78	增加 9.62 个百分点
肉联厂租赁收入	8,729,372.46		53.20			
商品贸易	504,886,177.25	408,147,087.71	16.69	48.28	51.50	减少 0.79 个百分点
天然气运输	283,663,216.01	234,040,311.41	2.43	28.80	18.71	减少 1.66 个百分点
天然气销售	673,936,321.33	328,341,029.12	49.01	48.68	17.60	增加 16.16 个百分点
其他	56,438,501.47	25,057,302.68	15.98	-56.34	-63.07	减少 16.33 个百分点
合计	2,033,147,408.82	1,257,961,925.45	27.69	6.48	3.62	增加 1.10 个百分点

主营业务分行业、分产品情况说明：

①液化天然气业务继续保持稳步增长的态势，天然气售价及运价均有所提高，同时，加强了对运输公司的管理，运输成本不断下降，从而增加了该项业务整体营业利润。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年上升 42.18%，营业成本上升 18.06%，营业利润率由上年的 20.80% 上升至 35.21%，增加 14.41 个百分点。

②由于受整体房地产环境的影响，美居物流园及本年度新增控股公司新疆亿科房地产公司本年度房地产销售受到了很大的影响，致使该项业务营业收入、营业利润大幅下降，

报告期内，该项业务实现的营业收入较上年下降 56.88%，营业成本下降 59.96%，营业利润率由上年的 29.91% 下降至 28.01%，减少 1.90 个百分点。

③美居物流园租赁业务在不断完善市场结构调整、提高管理及服务水平、完善业务经营模式的情况下，经营业绩有了明显提高。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年上升 21.89%，营业成本上升 35.78%，营业利润率由上年度的 33.50% 上升至 43.12%，增加 9.62 个百分点。

④报告期内商品贸易业务营业收入有所增长，营业收入较上年上升 48.28%，营业成本上升 51.50%，营业利润率由上年度的 17.48% 下降至 16.69%，减少 0.79 个百分点。

(3) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西北地区	1,215,476,935.88	-5.97
华南地区	81,929,546.17	-1.10
华东地区	462,061,431.64	59.25
华中地区	62,743,680.88	-2.03
华北地区	180,056,127.63	2.81
其他地区	30,879,686.62	560.43
合计	2,033,147,408.82	6.48

主营业务分地区变化说明：

①石材业务量下滑致使西北地区营业收入较上年有所下降。

②为进一步降低运输成本及运输风险，液化天然气公司逐步调减了对运距较长的华南、华中地区液化天然气的供气量，销售重心逐步向华东、华北地区转移，因此虽然华南、华中地区营业收入有所下降，但华东地区营业收入却大幅增加。

(4) 主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五位供应商采购金额合计	787,125,699.00	占采购总额合计	56.09%
前五位销售客户销售收入合计	612,406,753.68	占销售总额合计	30.12%

(5) 联营公司经营情况

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	网络工程的设计与开发、房地产交易	17,501,852.13	7,875,833.46	1.65%
新疆广汇新能源有限公司	煤化工项目工程投资、煤炭应用技术的研发	-7,993,939.33	-2,997,727.25	-0.63%
合计		9,507,912.80	4,878,106.21	1.02%

3、资产构成及期间费用、所得税等财务数据变化情况

(1) 资产构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2008 年	占总资产的比重%	2007 年	占总资产的比重%	比上年增减%	占总资产比重增减%
货币资金	210,609,846.32	4.34	560,547,757.37	12.34	-62.43	减少 8.01 个百分点
预付款项	201,341,405.97	4.15	138,379,949.06	3.05	45.50	增加 1.10 个百分点
存货	746,939,235.24	15.38	407,636,045.70	8.98	83.24	增加 6.41 个百分点
长期股权投资	685,515,072.54	14.12	330,136,966.32	7.27	107.65	增加 6.85 个百分点
预收款项	259,003,340.77	5.33	17,8057,047.31	3.92	45.46	增加 1.41 个百分点
应交税费	95,709,221.64	1.97	140,643,125.07	3.10	-31.95	减少 1.13 个百分点
一年内到期的非流动负债	64,552,618.98	1.33	244,544,893.98	5.39	-73.60	减少 4.06 个百分点
长期借款	154,000,000.00	3.17	92,697,365.83	2.04	66.13	增加 1.13 个百分点
总资产	4,855,348,938.99		4,541,111,123.80			

资产构成变化说明：

①货币资金减少的主要原因：本年度本公司对新疆广汇新能源有限公司新增货币投资 3.5 亿元所致。

②预付款项增加的主要原因：期末本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园预付工程款及新疆广汇液化天然气有限公司预付材料款增加。

③存货增加主要原因：本年度本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园及新疆亿科房地产开发有限公司开发的美林花园高层住宅、蓝调一品住宅、宜品家春秋住宅项目完工新增存货所致。

④长期股权投资增加的主要原因：本年度本公司对新疆广汇新能源有限公司新增货币投资 3.5 亿元所致。

⑤预收款项增加的主要原因：本年度本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园及新疆亿科房地产开发有限公司开发的美林花园高层住宅、蓝调一品住宅、宜品家春秋住宅项目完工，新增预收商品房款所致。

⑥应交税费减少的主要原因是：本年度本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园 2008 年度缴纳了 2007 年度营业税及附加、房产税、企业所得税所致。

⑦一年内到期的非流动负债减少的主要原因：本公司按期归还了本年度到期的长期借款所致。

⑧长期借款增加的主要原因是：本年度本公司新增了长期借款。

(2) 期间费用变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	2008 年	2007 年	增减比例%
销售费用	21,157,098.02	40,359,985.90	-47.58
管理费用	65,454,650.69	52,039,152.65	25.78
财务费用	73,451,351.87	63,322,488.73	16.00

期间费用变化说明：

①销售费用较上年减少 19,202,887.88 元，主要原因是：

a. 本年度由于业务调整，将美居物流园原有的物业管理业务调整到新成立的亚中物业公司，相应的将原在美居物流园销售费用中核算的水电暖的费用调整到物业公司的营业成本中核算，因此减少营业费用 1361.62 万元；

b. 由于本期石材产业销量比上年同期减少, 使得运输等销售费用比上年减少 446.46 万元。

②管理费用较上年增加 13,415,498.04 元, 主要原因是上年度按新会计准则的规定冲销了以前年度计提的职工福利费 1788.36 万元。

③财务费用比上年增加 10,128,863.14 元, 主要原因是本公司控股子公司新疆广汇液化天然气公司本年度新增设备的融资租赁业务增加财务费用 559.62 万元, 同时, 本期该公司减少汇兑收益 260 万元。

4、现金流变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	2008 年度	2007 年度	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	406,630,669.59	495,243,634.63	-17.89
投资活动产生的现金流量净额	-495,736,328.52	-248,419,262.90	-99.56
筹资活动产生的现金流量净额	-276,102,252.12	87,659,793.81	-414.97

①经营活动产生的现金流量净额减少的原因: 主要原因是本年度本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园缴纳了上年度的营业税金及附加、房产税、企业所得税, 同时控股子公司新疆广汇液化天然气公司本年度由于销售收入增加而增加了上缴税金, 使得同比经营活动现金流量净额有所减少。

②投资活动产生的现金流量净额减少的原因: 主要原因是上年同期本公司收到联营企业新疆广厦房地产交易网络有限公司的股利款 2.13 亿元, 使得同比投资活动现金流量净额有所减少。

③筹资活动产生的现金流量净额减少的原因: 主要原因是本年度本公司及控股子公司偿还到期银行借款, 使得同比筹资活动现金流量净额大幅减少。

5、主要控股公司经营业绩分析

本公司控股子公司包括新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆亚中物流商务网络有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司、新疆广汇石材开发有限责任公司、新疆广汇温宿建材有限责任公司、新疆库车广汇新能源开发有限公司。主要控股子公司经营情况如下:

①新疆广汇液化天然气发展有限责任公司: 主要从事液化天然气生产、销售、运输业务及燃气管网工程投资和燃气应用技术研究开发。截止 2008 年 12 月 31 日, 该公司注册资本 1,066,524,463 元, 总资产 1,729,843,135.41 元。报告期内, 该公司生产液化天然气 3.06 亿立方米, 销售 3.06 亿立方米, 实现营业收入 10.06 亿元, 净利润 2.95 亿元, 分别较上年上升 33.52%和 86.38%。公司从该项业务中获得的收益占公司净利润的 60.68%。

②新疆亚中物流商务网络有限责任公司: 主要从事商品贸易、房地产开发和经营、房屋租赁和销售业务。2008 年工作紧紧围绕核心客户, 以提供增值服务为出发点, 在导入品牌竞争和价格竞争的发展思路的同时, 通过加强管理体系建设, 推进管理增效, 使得整体工作迈向一个新的台阶。截止 2008 年 12 月 31 日, 该公司注册资本 600,000,000 元, 总资产 2,581,260,955.28 元。报告期内, 该公司商品贸易业务实现营业收入 5.09 亿元, 净利润 0.63 亿元, 分别较上年上升 47.51%和 53.91%。公司从该项业务中获得的收益占公司净利润的 12.58%。

该公司之分公司广汇美居物流园主要从事商铺租赁及房地产开发销售业务,报告期内实现营业收入 3.09 亿元,净利润 0.87 亿元,较上年分别下降 44.67%和 30.79%。公司从该项业务中获得的收益占公司净利润的 17.38%。

6、对公司未来发展的展望

(1) 公司主要业务所处行业的发展趋势及规划

①液化天然气业务:

随着国家对能源需求的结构政策的变化, LNG 将对优化中国的能源结构,有效解决能源供应安全、生态环境保护的双重问题,实现经济和社会的可持续、和谐发展发挥重要作用。大力发展天然气、煤基醇醚等新型替代燃料,目前已成为保障国家能源安全的既定国策。根据国家于 2007 年出台的《天然气利用政策》对天然气利用的规划,结合目前国内已有的天然气的消费总量,据权威部门最新预测,2010 年中国天然气总需求量 1200 亿,供需缺口 300 亿方;2020 年总需求 2200 亿,供需缺口将达到 600 亿方。

公司未来所从事的液化天然气业务主要是定位于中重型运输车辆的燃料、城市调峰用气和高端工业客户。该类业务由于属于与社会发展息息相关的领域,具有基础性需求的自然秉性,其发展水平随着市场的波动所带来的变化幅度有限。而且该类业务处于天然气利用的细分市场,与中石油、中石化、中海油天然气业务互为补充,不会产生直接竞争。目前,公司已位于该类细分市场的领先地位。未来公司将继续以应用型研发为中心,大力拓展和创新新的下游用户,尤其是公司立足于国家能源安全既定国策,不断向上游资源进军并获得长期、稳定和低成本优势的煤层气和天然气气田后,公司将会获得更快的发展速度并继续保持领先地位。

②现代物流业务:现代物流业务属于传统性行业,也是公司未来发展中的一个有利的支撑。目前,作为公司现代物流业务的载体——美居物流园已基本形成了成为全疆、乃至中亚地区以及东联西出的物流中心的格局,市场格局和业态模式完全具备了国家化标准,在新疆本地和辐射中亚的商贸流通中起到了基础性的作用。虽然 2009 年将面对由于整体经济形势的下滑而可能带来的增幅的下滑,但公司已针对性的制定了较为完整和详细的运营策略和计划,主要将从优质客户资源整合、品牌效益的再塑、创新型增值业务的开拓和内部管理成本的控制等方面来最大化的消除各类可能出现的不利影响,进而保证公司 2009 年现代物流业务的平稳增长。

③煤化工业务:中国基本的能源结构就是“缺油、少气、相对富煤”,充分利用好煤炭资源在中国能源消费中的结构比例,是未来社会经济可持续发展的重要手段,也是符合我国国情的现实选择。未来的煤化工业务将紧紧与公司核心液化天然气业务相呼应,该项目除了提供甲醇/二甲醚及相应副产品外,将主要给公司液化天然气业务提供 5.5 亿方以上的气源,使公司主营业务得以大规模、高速的发展,完全符合公司坚定不移的发展液化天然气业务的发展战略。同时,对于甲醇/二甲醚及相应副产品价格的下滑,公司也做了充分的调研和论证,将主要通过充分挖掘公司所具备的成本优势来抵消价格下滑所带来的经济效益的影响。

(2) 2009 年经营计划

2009 年,公司将以紧紧围绕液化天然气业务的市场开发为主导、商业地产的租赁、开发业务和商品贸易业务稳步推进为支撑,兼顾化建、石材、肉联业务的适时转型为目标的营计划,2009 年力争实现业务收入 23.37 亿元,净利润 5.3 亿元。具体经营计划为:

①液化天然气业务将从销售和产能两个市场为开发目标。销售将主要通过销售模式变化和客户的优化尤其是 863 项目市场推广为主线来完成销售收入的增长。产能市场主要通过提高鄯善工厂出成率、启动库车项目建设、继续加大哈密煤化工项目投资力度和择机横向、纵向并购来完成提高公司液化天然气产能既定目标。

②2009 年，物流和地产行业仍将面临严峻形势，美居的商铺租赁和房产开发业务将通过市场业态的升级、继续加大品牌竞争的优势、积极拓展增值业务和精细化成本管理，在销售单价、创新业务和成本支出三方面追求更高的收入和利润来源。

③2009 年商品贸易将以内部控制管理和资金风险控制为基础，合理调配资金，强化现金流管理，保证优质、核心客户的合作力度，加大增值经营业务的拓展力度。其他非能源产业将在强化成本管理、加大人员培训和狠抓应收账款、存货管理的基础上择机进行转型。

(3) 2009 年资金需求和筹措计划

①资金需求计划：2009 年资金需求为不超过 60 亿元。

A、保证公司 2009 年正常经营生产的资金需求；

B、保证公司 2009 年项目建设的资金需求；

C、公司对广汇新能源有限责任公司不低于 51%股权收购资金。

②资金筹措计划：公司拟通过以下方式筹措相应资金

A、发行股票：公司拟通过发行人民币普通股（A 股）募集资金总额不超过 25 亿元人民币（包括发行费用）。

B、公司债：公司已于 2008 年 11 月 5 日有条件通过中国证券监督管理委员会 10 亿元公司债的审核。

C、银行借款：在公司资产负债率不超过 55%以上的基础下，适时增加银行流动资金借款和中长期借款。

D、融资租赁、信托等方式：公司拟通过向境内有资质的非银行金融机构通过融资租赁和信托等方式融资。

(4) 公司未来发展所面临的风险因素分析及对策

①液化天然气未来发展的气源瓶颈：在清洁能源业务成为公司主营业务的格局基本形成且在未来不断提高清洁能源业务收入及利润水平的发展战略下，仅限于目前已有的气源供应将制约公司清洁能源发展的速度和规模。针对于此，公司业务将积极向上游资源的获取推进，立足新疆、中亚和国内资源属地，通过直接开采、投资参股、签定长期商业合同以及横向并购方式，来稳步取得上游煤炭、天然气及石油资源。

②资金筹措不到位的风险：公司 2009 年的发展需要一定的资金保障，资金筹措的不到位将影响清洁能源业务转型的时间和效果。针对于此，公司将通过主要领导带队、组建专业融资团队和制定专项的考核激励机制来高效、快速的完成各项资金筹措计划。

③人力资源的风险：公司已在实施的公司清洁能源业务的转型是一个人才密集型的行业，迫切需求一批具有专业素质水平的产业工人和具有更高层次的管理团队。针对于此，公司内部已开始完成转型期间用人标准的制定；建立人才的评价和选拔体系；建立起合理的人才流动机制和渠道；建立健全薪酬、绩效制度等四項工作。同时，公司还通过与专业机构和大专院校的合作来完成外部专业资源的配备和使用机制。应该说，内、外两个方面的提前运作将有效控制可能面临的人力资源瓶颈制约。

1、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
		营业收入、净利润较上年度增长 10%	

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
新疆广汇新能源有限公司	煤化工项目工程投资；设备租赁；煤炭应用技术的研发；煤炭生产应用技术咨询；煤化工产品生产、原煤开采、销售（专项审批业务除外）	37.50	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十一次会议	2008 年 2 月 1 日	《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》；《关于修改〈公司董事会审计委员会议事规则〉部分条款的议案》	《上海证券报》	2008 年 2 月 5 日
第三届董事会第二十二次会议	2008 年 3 月 3 日	《公司 2007 年度董事会工作报告》；《公司 2007 年度独立董事工作报告》；《公司 2007 年度总经理工作报告》；《公司 2007 年度财务决算报告和 2008 年度财务预算报告》；《公司 2007 年度利润分配和资本公积金转增预案》；《公司 2007 年度报告及公司 2007 年度报告摘要》；《公司 2008 年度银行借款计划》；《公司 2008 年度日常关联交易》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《公司 2008 年度会计师事务所审计费用标准》；《关于调整 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》；《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》	《上海证券报》	2008 年 3 月 6 日
第三届董事会第二十三次会议	2008 年 4 月 20 日	《关于公司符合公开增发 A 股条件的议案》；《关于公司公开增发 A 股方案的议案》；《关于公司公开增发 A 股募集资金使用可行性分析的议案》；《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开增发 A 股具体事宜的议案》；《关于公司向“新疆广汇新能源有限公司”增资的重大关联交易议案》；《公司 2008 年第一季度报告》	《上海证券报》	2008 年 4 月 22 日

第三届董事会第二十四次会议	2008 年 4 月 30 日	《关于董事会换届选举的议案》；《关于公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司并购乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司的议案》；《关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会的议案》	《上海证券报》	2008 年 5 月 5 日
第四届董事会第一次会议	2008 年 5 月 20 日	《关于选举公司董事长的议案》；《关于公司董事会战略委员会换届选举的议案》；《关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》；《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》；《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》；《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议案》；《关于控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司以部分罐箱设备进行融资租赁并由本公司提供担保的议案》	《上海证券报》	2008 年 5 月 21 日
第四届董事会第二次会议	2008 年 7 月 28 日	《新疆广汇实业股份有限公司 2008 年中期报告及中期报告摘要》；《关于发行不超过人民币 10 亿元公司债券的议案》；《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》；《关于公司治理专项活动整改完成情况的说明》；《关于召开公司 2008 年第三次临时股东大会的议案》	《上海证券报》	2008 年 7 月 29 日
第四届董事会第三次会议	2008 年 9 月 2 日	《新疆广汇实业股份有限公司 2008 年公司债券发行方案》；《新疆广汇实业股份有限公司 2008 年公司债券专项偿债资金管理制度》；《关于孔令江先生辞去公司董事会秘书职务的议案》；《关于聘任王玉琴女士为公司董事会秘书的议案》	《上海证券报》	2008 年 9 月 3 日
第四届董事会第四次会议	2008 年 10 月 14 日	《新疆广汇实业股份有限公司 2008 年第三季度报告》	《上海证券报》	2008 年 10 月 15 日
第四届董事会第五次会议	2008 年 12 月 11 日	《关于公司以自有资金 6 亿元向新疆广汇新能源有限公司增资的议案》；《关于公司追加 2008 年日常关联交易预计的议案》；《公司第四届董事会董事津贴标准》；《公司高级管理人员薪酬标准》；《关于修订〈新疆广汇实业股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；《关于修订〈新疆广汇实业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；《新疆广汇实业股份有限公司累积投票制实施细则》；《关于召开公司 2008 年第四次临时股东大会的议案》	《上海证券报》	2008 年 10 月 16 日

报告期内公司第三届第二十一、第四届第三次、第四届第四次会议采用通讯方式召开。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的规定，认真履行自己的职责，严格执行股东大会决议，除 2008 年第三次临时股东大会审议通过的《关于发行不超过人民币 10 亿元公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》正在办理之中，其它各项决议均在股东大会闭会期间圆满完成。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）规定，现对 2008 年度审计委员会履职情况汇报如

下:

(1) 日常履职情况

①2008 年 1 月 26 日,以通讯方式召开 2008 年第一次会议,审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉部分条款的议案》;

②2009 年 2 月 26 日,以通讯方式召开 2009 年第一次会议,审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司 2008 年度财务会计报告》、《深圳大华天诚会计师事务所 2008 年度审计工作总结》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《新疆广汇实业股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

(2) 2008 年度报告审计监督履职情况

①与会计事务所协商确定审计时间安排

2009 年 1 月 6 日,与广东大华德律会计师事务所(以下简称“大华事务所”)签署《2008 年度审计工作安排》,明确了审计工作内容、时间安排及双方的责任和义务。

②审阅公司财务会计报表

2009 年 1 月 6 日,审计委员会全体委员审阅公司 2008 年度财务会计报表,同意提交给大华事务所开始 2008 年年度审计工作,并形成书面审阅意见。

③以书面形式督促审计工作按计划进行

2009 年 1 月 6 日,公司财务会计报表合并完毕,大华事务所进入正式审计阶段,现场审计工作于 2009 年 1 月 23 日结束。审计委员会于 2 月 13 日向大华事务所发出《审计督促函》,要求大华事务所按照审计时间安排出具初步审计意见,大华事务所回复《广汇股份公司审计事项沟通意见函》,就公司审计过程中发现的重大问题进行沟通。

④结合大华事务所出具的初步审计意见审阅财务会计报表,形成书面意见

2009 年 2 月 16 日,大华事务所如期出具了初步审计意见。2 月 17 日,审计委员会结合大华事务所初步审计意见再次审阅了公司 2008 年度财务会计报表,认为:公司 2008 年度财务会计报表的有关数据真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时要求大华事务所按照审计时间安排尽快完成审计工作,以保证公司如期披露 2008 年度报告。

⑤审议财务会计报告,2008 年度审计工作圆满完成

2009 年 3 月 4 日,审计委员会向大华事务所发出《审计督促函》,要求大华事务所按照审计时间安排出具定稿审计报告(电子版),大华事务所以书面形式回函。

3 月 9 日,大华事务所如期完成了定稿审计报告,并出具了《关于新疆广汇实业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明》,审计委员会于 2009 年 2 月 26 日召开 2009 年第一次会议,审议通过《公司 2008 年度财务会计报告》、《广东大华德律会计师事务所 2008 年度审计工作总结》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司审计委员会年报工作规程》,并同意提交公司董事会,至此,公司 2008 年度审计工作圆满完成。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》(2007 年修订)规定,现对 2008 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告如下:

①薪酬与考核委员会于 2008 年 11 月 13 日召开 2008 年第二次会议,审议通过了《公司第四届董事会董事津贴标准》、《公司高级管理人员薪酬标准》。

②薪酬与考核委员会于 2009 年 2 月 9 日召开 2009 年第一次会议审议通过了《公司董事、高级管理人员 2008 年度履行职责情况及年度绩效考核》。

薪酬与考核委员会认为:2008 年度,公司董事和高级管理人员认真履行了职责,公司

董事津贴和高级管理人员的薪酬发放严格执行了董事会第四届第五次会议审议通过的《公司第四届董事会董事津贴标准》、《公司高级管理人员薪酬标准》。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经广东大华德律会计师事务所审计,2008 年度母公司实现净利润 247,216,050.38 元,按规定提取盈余公积金 24,727,032.51 元,加年初未分配利润 612,149,460.52 元后,2008 年可供分配利润 834,638,478.39 元。按 2008 年末总股本 866,061,245 股计算,每股可分配利润 0.964 元。

鉴于公司产业结构调整对资金需求较大,根据公司实际情况,对公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增提出以下建议:

2008 年度可供股东分配的利润 834,638,478.39 元,以 2008 年 12 月 31 日总股本 866,061,245 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 1 股派发现金红利 1 元(含税)。本次分配送出红股 86,606,125 股,派发现金红利 86,606,124.50 元,共计分配利润 173,212,249.50 元,未分配利润共 661,426,228.89 元结转以后年度分配。

2008 年度资本公积金不进行转增股本。

该预案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议通过。

(六) 公司前三年分红情况:

单位:元 币种:人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度的净利润	比率(%)
2005	0	204,115,518.42	0
2006	86,606,124.50	195,728,863.17	44.25
2007	0	390,225,754.19	0

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
公司于 2008 年 3 月 3 日召开第三届第十四次监事会	审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》;《公司 2007 年度报告及公司 2007 年度报告摘要》;《公司 2008 年度日常关联交易》。
公司于 2008 年 4 月 20 日召开第三届第十五次监事会	审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司 2008 年第一季度报告》;《关于公司向“新疆广汇新能源有限公司”增资的重大关联交易的议案》。
公司于 2008 年 4 月 30 日召开了第三届第十六次监事会	审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司于 2008 年 5 月 20 日召开了第四届第一次监事会	审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;《关于选举公司第四届监事会联系人的议案》。
公司于 2008 年 7 月 28 日召开了第四届第二次监事会	审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司 2008 年中期报告及中期报告摘要》。
公司于 2008 年 10 月 14 日召开了第四届第三次监事会	审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司 2008 年第三季度报告》。
公司于 2008 年 12 月 11 日召开了第四届第四次监事会	审议通过了《关于公司以自有资金 6 亿元向新疆广汇新能源有限公司增资的议案》;《关于公司追加 2008 年日常关联交易预计的议案》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为:公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》进行规范运作,严格执行公司股东大会的各项决议,决策程序符合法律法规的要求;公司董事、总经理等高

级管理人员执行公司职务时，忠于职守，尽职尽责，没有违反法律法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2008 年度财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度严明，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，广东大华德律会计师事务所出具无保留意见的审计报告符合客观、公正、实事求是的原则。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：公司关联交易严格根据有关法律法规履行审批程序，交易价格公平合理，不存在内幕交易，也不存在任何损害股东权益和造成本公司资产流失的问题。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、2003 年 10 月和 2004 年 3 月，本公司与广东世纪达建筑装饰工程有限公司（以下简称“广东世纪达”）先后签订了 2 份《工业品买卖合同》，由本公司向广东世纪达销售石材一批，并就品种、规格、价款等条款进行了约定。双方最终结算按实际供货量为准。供货地点为需方工地交货（乌鲁木齐经济技术开发区出口加工贸易区联办楼）。关于结算条款，双方约定：合同签订后即预付 30% 的货款，其他货款批供批结。根据上述 2 份合同的约定，本公司实际共向广东世纪达供应各类石材货款总计 3,645,659.63 元，截至 2004 年 6 月 28 日，广东世纪达仅给付货款 1,710,000.00 元，尚欠 1,935,659.63 元货款，延期付款的违约金为 390,228.99 元。本公司于 2007 年 5 月 17 日向乌鲁木齐市中级人民法院就广东世纪达石材款欠付一案提起诉讼，乌鲁木齐市中级人民法院于 2007 年 5 月 30 日受理，本公司于 2007 年 12 月 17 日追加诉讼金额。乌鲁木齐市中级人民法院于 2008 年 2 月 25 日和 2008 年 8 月 8 日开庭审理，根据两次庭审情况，本公司及广东世纪达分别委托乌鲁木齐市中级人民法院对重要证据材料提出司法鉴定申请。乌鲁木齐市中级人民法院在 2008 年 10 月 10 日下达（2007）乌中民二初字第 54 号《民事裁定书》，裁定本案中止诉讼，现等待法院再次开庭审理。

2、2004 年 10 月 22 日，本公司与深圳市特艺达装饰设计工程有限公司（以下简称“深圳特艺达”）签订了位于成都市房地产交易中心二期 C 标段工程石材《销售合同书》，合同约定本公司向深圳特艺达提供工程用石材，深圳特艺达支付本公司石材款，合同暂定价款为：6,368,000.00 元，最终价款以实际供货量确认结算。双方在 2005 年 4 月 13 日对该工程进行了工程总结算，确认货款总价为 5,707,335.97 元，已支付 3,700,000.00 元，尚欠 2,007,335.97 元余款至今未付，逾期付款违约金 10,036.68 元。本公司于 2007 年 3 月 29 日向成都市仲裁委员会提交仲裁申请，成都市仲裁委员会于 2007 年 4 月 20 日受理，并于 2007 年 10 月 18 日下达〔（2007）成仲裁案字第 68 号〕《调解书》，达成和解协议，被申请人在 2008 年 3 月 31 日前一次付清欠款，并承担仲裁费用。和解协议到期后，被申请人拒不支付欠款，本公司在 2008 年 4 月 30 日向成都市温江区人民法院申请强制执行，成都市温江区人民法院于 2008 年 6 月 6 日受理，并于 2008 年 12 月 26 日执行回款 460,000.00 元，此案现仍在执行过程中。

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件 29 件，涉及金额共计 11,947,795.73 元，其中：起诉（申请）案件涉及金额为 10,523,745.35 元；应诉（被申请）案件涉及金额为 1,424,050.38 元。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面值(元)
乌鲁木齐市商业银行	80,000,000.00	80,000,000.00	10.26	80,000,000.00

(四) 资产交易事项

1、吸收合并情况

(1) 2008年5月20日,公司2008年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司并购乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司的议案》。公司控股子公司“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”以吸收合并方式并购“乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司”,本次并购交易价格总计8200万元。报告期内,乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司的相关注销手续正在办理中。该项目的成功并购对公司物流业务规模的扩大具有一定的推动作用。报告期内,亚中肉联冷冻食品分公司净利润348.29万元,占本公司净利润的0.73%。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
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	水电汽等其他公用事业费用(购买)	采购暖气	公允原则	22	5,764,294.87	0.41	现金	22	
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	购买商品	房屋租赁	公允原则		436,248.00	0.03	现金		
新疆大漠园林艺术有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	公允原则		5,131,969.40	0.37	现金		
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	房屋租赁、会员费、物业费	公允原则		1,009,883.84	0.05	现金		
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	参股子公司	销售商品	房屋租赁、会员费、物业费	公允原则		7,903,012.61	0.39	现金		
桂林广运实业投资有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	公允原则		3,920,879.35	0.19	现金		
新疆广汇新能源有限公司	参股子公司	销售商品	原材料	公允原则		8,173,525.73	0.40	现金		
合计				/	/	32,339,813.80		/	/	/

①乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司

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

报告期内，本公司控股子公司所属“广汇美居物流园”向该公司采购热力 5,764,294.87 元(2008 年本公司与乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司共签订热力合同 12,097,161.56 元，其中，由商户承担部分 6,332,866.69 元)；同时“广汇美居物流园”玻璃市场租赁该公司一宗土地，租赁金额为 436,248.00 元。

②新疆广汇热力有限公司

该公司租赁“广汇美居物流园”0 座二层 1 区 2,040.68 平方米作为其办公场所。该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

报告期内，该公司向“广汇美居物流园”支付租赁费 765,817.19 元、会员费 20,000.00 元，向本公司之孙公司新疆亚中物业管理服务有限责任公司支付综合物业管理服务费 224,066.65 元。

③新疆广厦房地产交易网络有限责任公司

该公司为本公司联营企业，租赁“广汇美居物流园”D 座四层作为其办公场所。该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

报告期内，该公司向“广汇美居物流园”支付租赁费 5,233,378.73 元、会员费 151,232.88 元，向本公司之孙公司新疆亚中物业管理服务有限责任公司支付综合物业管理服务费 2,518,401.00 元。

2008 年公司将交易内容进行拆分，将原有的租赁费拆分为租赁费、会员费、综合物业管理服务费。该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

④桂林广运实业投资有限公司

该公司为本公司控股股东之控股子公司。该公司投资兴建的桂林广运美居商贸城二期工程施工项目是由本公司控股股东和桂林市叠彩区人民政府在首届中国-东盟博览会的签约项目，作为广西壮族自治区“百企入桂”重大招商引资项目、桂林市旧城改造重点工程。因此该公司具有较强的履约能力。

报告期内，本公司向该公司销售石材 4,587,428.84 元。

⑤新疆广汇新能源有限公司

该公司为本公司参股公司，主要负责建设年产 120 万吨甲醇 / 80 万吨二甲醚项目。该公司目前注册资本 11 亿元，实收资本 9.8 亿元，具有较强的履约能力。

报告期内，该公司向本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司购买原材料 9,456,238.8 元。

2008 年该公司预计发生各类钢材销售 6,2380,000 元，实际发生 9,456,238.80 元，其余 52,923,761.20 元顺延至 2009 年执行。

上述关联交易金额较小，对本公司独立性不产生任何影响。

2、共同对外投资的重大关联交易

①本公司出资 5.1 亿元与公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司共同投资新疆库车广汇新能源开发有限责任公司。截止目前该公司注册资本 10 亿元，实收资本 2 亿元，其中：本公司出资 1.02 亿元，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司以现金出资 0.98 亿元。由于该项目尚未动工，相应项目建设所需设计及工艺尚在调整之中，为避免发生违规行为，本公司与新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司于 2008 年 10 月 29 日签署《新疆库车广汇新能源开发有限公司出资协议书之补充协议》，双方约定其余出资于 2009 年 12 月 3 日前完成。

②2008 年 12 月 11 日召开的公司董事会第四届第五次会议审议通过《关于公司以自有资金 6 亿元向新疆广汇新能源有限公司增资的议案》。新疆广汇新能源有限公司已有股东为公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及新疆生产建设兵团农业建设第十三师兴达矿业有限责任公司。新疆广汇新能源有限公司主要经营：煤化工项目工程投资；设备租赁；煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术咨询；煤化工产品生产、原煤开采、销售（专项审批业务除外）。截止 2008 年 12 月 31 日，已投资 3.5 亿元，待本公司全部 6 亿元出资到位后，新疆广汇新能源有限公司的注册资本为 16 亿元，公司占股权比例为 37.5%。

3、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
新疆大乘网络技术开发有限公司	母公司的控股子公司	0	0	2.19	2.19
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	母公司的控股子公司	0	0	0	7.55
新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部	母公司的控股子公司	0	0	0	1.02
新疆机电设备有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	2.6
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	0	0	63.53	93.01
新疆广汇物业管理有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	0.55
新疆新迅电梯有限责任公司	母公司的控股子公司	0	0	0	74.87
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	2.19
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	母公司的控股子公司	0	0	1,090.88	109.48
新疆广汇新能源有限公司	母公司的控股子公司	0	0	98.47	5.29
新疆大酒店	母公司的控股子公司	0	0	14.68	2.1
合计		0	0	1,269.75	300.85
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			

(六) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司将公司液化天然气运输设备租赁给第三方物流公司和液化天然气客户，截至报告期末，公司对外出租资产涉及金额(设备净值)为 23,861,468.97 元。租赁收益为 4,482,525.67 元。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	控股子公司	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	2,000	2008年12月16日	2008年12月16日	2010年12月15日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	控股子公司	新疆广汇动力有限公司	1,000	2008年12月16日	2008年12月16日	2010年12月15日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	控股子公司	新疆广汇物业有限责任公司	1,000	2008年12月16日	2008年12月16日	2010年12月15日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	控股子公司	新疆天汇汽车服务有限公司	600	2008年12月16日	2008年12月16日	2010年12月15日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	控股子公司	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	8,800	2007年5月9日	2007年5月9日	2010年1月9日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							4,600						
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）							13,400						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							24,400						
报告期末对子公司担保余额合计							39,055.26						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额							52,455.26						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额							13,400						
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							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额							0						
上述三项担保金额合计							13,400						

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司特别承诺:自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份;本公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺:自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让;持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。	广汇集团仍按照承诺履行,所持股份未通过证券交易所交易。
其他对公司中小股东所作承诺	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司在原股权分置改革承诺的基础上,追加承诺如下: 一、广汇集团对将于2009年4月14日上市流通的全部363,143,713股(占本公司总股本的41.93%)广汇股份限售股,在解禁日到期后,自愿追加再锁定3年,即延长解禁期到2012年4月14日; 二、自2012年4月14日起,若广汇股份股票二级市场价格低于30元/股(若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时,则对该价格作相应处理),广汇集团承诺不通过二级市场减持所持有的广汇股份股票。 三、广汇集团提出的稳定广汇股份股价的措施,构成其对广汇股份投资者的公开承诺,广汇集团确保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行,自愿承担相应的法律后果。广汇集团将在稳定股价措施期满时向本公司通报措施实施情况。	广汇集团仍按照承诺履行,所持股份未通过证券交易所交易。

本报告期无违反相关承诺事项发生。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	广东大华德律会计师事务所
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	7年

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任广东大华德律会计师事务所为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共约700,000元。截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了7年审计服务。

(九) 更名情况说明

说明
本公司聘请的“深圳大华天诚会计师事务所”名称已变更为“广东大华德律会计师事务所”,相关工商变更登记手续已在深圳市工商行政管理局福田分局办理完毕(详见2008年10月17日《上海证券报》)。

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

(十一) 其他重大事项的说明

1、因宏中物流发展有限公司未在约定的期限内向本公司支付履约保证金,本公司向宏中物流发出书面通知,解除双方已签署的所有协议(详见2008年5月23日《上海证券报》)。

2、2008年5月20日,经公司第四届董事会第一次会议审议通过同意《关于控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司以部分罐箱设备进行融资租赁并由本公司提供担保的议案》,同意液化天然气公司及本公司与长城租赁公司签署《回租购买合同》、《回租租赁合同》、《保证合同》(详见2008年5月21日《上海证券报》)。

3、2008 年 4 月 20 日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟公开发行不超过 2.5 亿股 A 股，募集资金数额不超过 25 亿元人民币，募集资金拟用于以下项目：①建设年产 120 万吨甲醇 / 80 万吨二甲醚（煤基）项目，拟投入募集资金 20 亿元；②偿还银行贷款并补充公司流动资金，拟投入募集资金不超过 5 亿元。2008 年 12 月 19 日国家环保部拟批准新能源公司“年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚（煤基）项目”环境影响报告书并在国家环保部网站公示（详见 2008 年 4 月 22 日、2008 年 5 月 23 日《上海证券报》）。

4、2008 年 8 月 13 日，公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过《关于发行不超过人民币 10 亿元公司债券的议案》。2008 年 11 月 5 日本次发债已获证监会有条件通过（详见 2008 年 11 月 6 日《上海证券报》）。

5、2008 年 12 月 19 日公司与哈萨克斯坦共和国 Tarbagatay Munay 有限合伙公司就天然气、石油进行上下游一体化合作签署了《框架协议》，目前公司正在积极落实项目推进工作（详见 2008 年 12 月 23 日《上海证券报》）。

（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
新疆广汇实业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》D13	2008 年 1 月 8 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第二十一次会议（通讯方式）决议公告	《上海证券报》D40	2008 年 2 月 5 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会关于与中石油塔里木油田分公司签订《天然气购销框架协议》的公告	《上海证券报》D32	2008 年 2 月 28 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第二十二次会议决议暨召开公司 2007 年度股东大会的公告	《上海证券报》D21	2008 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司监事会第三届第十四次会议决议公告	《上海证券报》D21	2008 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2008 年度日常关联交易预计公告	《上海证券报》D21	2008 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告	《上海证券报》D143	2008 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2008 年第一季度业绩预增公告	《上海证券报》D33	2008 年 4 月 3 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》D58	2008 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第二十三次会议决议公告	《上海证券报》D111	2008 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
关于公司向“新疆广汇新能源有限公司”增资的重大关联交易的公告	《上海证券报》D111	2008 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司监事会第三届第十五次会议决议公告	《上海证券报》D111	2008 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第二十四次会议决议暨召开公司 2008 年第二次临时股东大会的公告	《上海证券报》A27	2008 年 5 月 5 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司监事会第三届第十六次会议决议公告	《上海证券报》A27	2008 年 5 月 5 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》D18	2008 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第一次会议决议公告	《上海证券报》D18	2008 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司监事会第四届第一次会议决议公告	《上海证券报》D18	2008 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于与宏中物流发展有	《上海证券报》D8	2008 年 5 月 23 日	http://www.sse.com.cn

限公司终止合作的公告			
新疆广汇实业股份有限公司关于国家环保部正式受理公司拟公开增发 A 股投资项目环境影响报告书的公告	《上海证券报》D8	2008 年 5 月 23 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告	《上海证券报》D10	2008 年 6 月 26 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二次会议决议暨召开公司 2008 年第三次临时股东大会的公告	《上海证券报》C29	2008 年 7 月 29 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于召开 2008 年第三次临时股东大会的二次通知	《上海证券报》C32	2008 年 8 月 8 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C15	2008 年 8 月 14 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于控股股东追加股份限售承诺的公告	《上海证券报》C68	2008 年 8 月 22 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第三次会议（通讯方式）决议公告	《上海证券报》C19	2008 年 9 月 3 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告	《上海证券报》C19	2008 年 9 月 3 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于公司聘请的会计事务所更名的公告	《上海证券报》C14	2008 年 10 月 17 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于国家环保部重新受理公司拟公开增发 A 股投资项目环境影响报告书的公告	《上海证券报》C7	2008 年 11 月 4 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会核准通过的公告	《上海证券报》C3	2008 年 11 月 6 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第五次会议决议暨召开公司 2008 年第四次临时股东大会的公告	《上海证券报》C7	2008 年 12 月 16 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于向“新疆广汇新能源有限公司”增资 6 亿元的关联交易公告	《上海证券报》C7	2008 年 12 月 16 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于追加 2008 年日常关联交易预计公告	《上海证券报》C7	2008 年 12 月 16 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司监事会第四届第四次会议决议公告	《上海证券报》C7	2008 年 12 月 16 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告	《上海证券报》C14	2008 年 12 月 19 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于与哈萨克斯坦共和国 TBM 公司签署合作框架协议的公告	《上海证券报》C12	2008 年 12 月 23 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押解除公告	《上海证券报》C14	2008 年 12 月 25 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C28	2008 年 12 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会公告	《上海证券报》C23	2008 年 12 月 31 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

新疆广汇实业股份有限公司
合并资产负债表

单位：人民币元

资产	注释	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	210,609,846.32	560,547,757.37
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	15,274,064.80	10,616,126.85
应收账款	3	343,503,391.90	333,530,130.91
预付款项	4	201,341,405.97	138,379,949.06
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	5	58,896,076.13	49,696,954.41
存货	6	746,939,235.24	407,636,045.70
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		73,270.89	-
流动资产合计		1,576,637,291.25	1,500,406,964.30
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款	7	770,693.47	2,037,565.07
长期股权投资	8	685,515,072.54	330,136,966.32
投资性房地产	9	1,304,171,586.52	1,312,743,394.87
固定资产	10	1,095,390,966.33	1,228,724,726.39
在建工程	11	53,953,919.30	36,415,454.92
工程物资	12	6,114,880.90	3,949,464.17
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产	13	27,978,235.51	25,982,254.18
开发支出		-	-
商誉	14	48,767,108.29	48,767,108.29
长期待摊费用	15	194,395.14	339,538.77
递延所得税资产	16	55,854,789.74	51,607,686.52
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,278,711,647.74	3,040,704,159.50
资产总计		4,855,348,938.99	4,541,111,123.80

公司负责人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：赵燕

(所附注释是合并财务报表的组成部分)

新疆广汇实业股份有限公司 合并资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	注 释	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	18	713,600,000.00	844,800,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	19	95,850,000.00	85,800,000.00
应付账款	20	309,515,915.36	337,659,500.20
预收款项	21	259,003,340.77	178,057,047.31
应付职工薪酬	22	16,271,100.21	11,896,250.61
应交税费	23	95,709,221.64	140,643,125.07
应付利息		656,693.02	-
应付股利	24	6,664,618.07	15,886,169.93
其他应付款	25	102,208,530.35	95,154,585.98
一年内到期的非流动负债	26	64,552,618.98	244,544,893.98
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,664,032,038.40	1,954,441,573.08
非流动负债：			
长期借款	27	154,000,000.00	92,697,365.83
应付债券		-	-
长期应付款		67,223,962.96	-
专项应付款		-	1,997,030.70
预计负债		-	-
递延所得税负债	28	122,881.91	164,865.81
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		221,346,844.87	94,859,262.34
负债合计		1,885,378,883.27	2,049,300,835.42
股东权益：			
股本	29	866,061,245.00	866,061,245.00
资本公积	30	95,009,450.12	95,009,450.12
减：库存股		-	-
盈余公积	31	459,016,968.97	434,287,961.42
其中：专项储备		7,402.51	-
未分配利润	32	1,415,765,085.70	963,248,316.57
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益		2,835,852,749.79	2,358,606,973.11
少数股东权益		134,117,305.93	133,203,315.27
股东权益合计		2,969,970,055.72	2,491,810,288.38
负债和股东权益总计		4,855,348,938.99	4,541,111,123.80

公司负责人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：赵燕

(所附注释是合并财务报表的组成部分)

新疆广汇实业股份有限公司 合并利润表

单位：人民币元

项目	注 释	2008 年度	2007 年度
一、营业收入	33	2,033,147,408.82	1,909,471,223.99
减：营业成本		1,257,961,925.45	1,213,985,898.40
营业税金及附加	34	47,523,258.03	60,689,539.99
销售费用		21,157,098.02	40,359,985.90
管理费用		65,454,650.69	52,039,152.65
财务费用	35	73,451,351.87	63,322,488.73
资产减值损失	36	9,568,797.79	6,733,721.70
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	37	4,878,106.21	35,366,498.12
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益		4,878,106.21	33,611,301.35
二、营业利润		562,908,433.18	507,706,934.74
加：营业外收入	38	19,889,904.66	13,532,697.34
减：营业外支出	38	2,936,435.43	6,008,978.56
其中：非流动资产处置损失		458,243.49	553,946.19
三、利润总额		579,861,902.41	515,230,653.52
减：所得税费用	39	97,029,473.53	97,756,302.07
四、净利润		482,832,428.88	417,474,351.45
归属于母公司股东的净利润		477,245,776.68	390,225,754.19
少数股东损益		5,586,652.20	27,248,597.26
五、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.5511	0.4506
(二) 稀释每股收益		0.5511	0.4506

公司负责人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：赵燕

(所附注释是合并财务报表的组成部分)

新疆广汇实业股份有限公司 合并股东权益变动表

单

项 目	2008 年度				少数股东权	股东权益合计
	归属于母公司股东权益					
	股本	资本公积	减 盈 余 公 积	未分配利润		
一、上年年末余额	866,061,245.00	95,009,450.12	434,287,961.42		133,203,315.27	2,491,810,288.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	866,061,245.00	95,009,450.12	434,287,961.42		133,203,315.27	2,491,810,288.38
三、本年增减变动金额（减少以	-	-	24,729,007.55		913,990.66	478,159,767.34
（一）净利润	-	-	-		5,586,652.20	482,832,428.88
（二）直接计入股东权益的利得	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他股东	-	-	-	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相关的所	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		5,586,652.20	482,832,428.88
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	24,729,007.55	(24,729,007.55)	(4,672,661.54)	(4,672,661.54)
1. 提取盈余公积	-	-	24,729,007.55	(24,729,007.55)	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(4,672,661.54)	(4,672,661.54)
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	866,061,245.00	95,009,450.12	459,016,968.97	1,415,765,085.7	134,117,305.93	2,969,970,055.72

公司负责人：王力源

（所附注释是合并财务报表的组成部分）

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：赵燕

新疆广汇实业股份有限公司 合并股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	2007 年度				少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益					
	股本	资本公积	减 盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	866,061,245.00	94,877,626.17	417,737,628.30	629,387,304.33	305,192,987.23	2,313,256,791.03
加：会计政策变更	-	-	4,394,215.13	39,547,936.10	223,258.68	44,165,409.91
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	866,061,245.00	94,877,626.17	422,131,843.43	668,935,240.43	305,416,245.91	2,357,422,200.94
三、本年增减变动金额（减少以	-	131,823.95	12,156,117.99	294,313,076.14	(172,212,930.64)	134,388,087.44
（一）净利润	-	-	-	390,225,754.19	27,248,597.26	417,474,351.45
（二）直接计入股东权益的利得	-	-	-	2,747,082.44	(202,598,403.38)	(199,851,320.94)
1. 可供出售金融资产公允价值	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他股	-	-	-	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相关的	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	2,747,082.44	(202,598,403.38)	(199,851,320.94)
上述（一）和（二）小计	-	-	-	392,972,836.63	(175,349,806.12)	217,623,030.51
（三）股东投入和减少资本	-	131,823.95	10,248.20	92,233.80	3,136,875.48	3,371,181.43
1. 股东投入资本	-	-	-	-	3,136,875.48	3,136,875.48
2. 股份支付计入股东权益的金	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	131,823.95	10,248.20	92,233.80	-	234,305.95
（四）利润分配	-	-	12,145,869.79	(98,751,994.29)	-	(86,606,124.50)
1. 提取盈余公积	-	-	12,145,869.79	(12,145,869.79)	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	(86,606,124.50)	-	(86,606,124.50)
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	866,061,245.00	95,009,450.12	434,287,961.42	963,248,316.57	133,203,315.27	2,491,810,288.38

公司负责人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：赵燕

(所附注释是合并财务报表的组成部分)

新疆广汇实业股份有限公司 合并现金流量表

单位：人民币元

项 目	注释	2008 年度	2007 年度
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		2, 208, 913, 447. 57	1, 870, 012, 966. 77
收到的税费返还		1, 690, 817. 62	8, 622, 850. 61
收到其他与经营活动有关的现金	40	102, 316, 415. 04	60, 241, 693. 83
经营活动现金流入小计		2, 312, 920, 680. 23	1, 938, 877, 511. 21
购买商品、接受劳务支付的现金		1, 425, 838, 298. 95	1, 134, 692, 555. 42
支付给职工以及为职工支付的现金		51, 406, 621. 71	47, 053, 884. 94
支付的各项税费		302, 535, 337. 86	134, 816, 050. 56
支付其他与经营活动有关的现金	40	126, 509, 752. 12	127, 071, 385. 66
经营活动现金流出小计		1, 906, 290, 010. 64	1, 443, 633, 876. 58
经营活动产生的现金流量净额		406, 630, 669. 59	495, 243, 634. 63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1, 500, 000. 00	20, 616, 207. 99
取得投资收益收到的现金		-	212, 716, 624. 32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8, 928, 111. 00	24, 503, 600. 79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		11, 150, 143. 53	257, 836, 433. 10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62, 886, 472. 05	79, 382, 608. 80
投资支付的现金		444, 000, 000. 00	426, 873, 087. 20
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		506, 886, 472. 05	506, 255, 696. 00
投资活动产生的现金流量净额		(495, 736, 328. 52)	(248, 419, 262. 90)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	98, 000, 000. 00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	98, 000, 000. 00
取得借款收到的现金		897, 600, 000. 00	964, 800, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金		95, 085, 088. 29	-
筹资活动现金流入小计		992, 685, 088. 29	1, 062, 800, 000. 00
偿还债务支付的现金		1, 146, 939, 088. 02	822, 586, 487. 10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88, 463, 252. 39	150, 828, 134. 44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	919, 881. 06
支付其他与筹资活动有关的现金	41	33, 385, 000. 00	1, 725, 584. 65
筹资活动现金流出小计		1, 268, 787, 340. 41	975, 140, 206. 19
筹资活动产生的现金流量净额		(276, 102, 252. 12)	87, 659, 793. 81
四、汇率变动对现金的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		(365, 207, 911. 05)	334, 484, 165. 54
加：年初现金及现金等价物余额		560, 547, 757. 37	226, 063, 591. 83
六、年末现金及现金等价物余额	42	195, 339, 846. 32	560, 547, 757. 37

公司负责人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：赵燕

(所附注释是合并财务报表的组成部分)

新疆广汇实业股份有限公司 资产负债表

单位：人民币元

资 产	注释	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		35,413,214.60	59,202,716.38
交易性金融资产		-	-
应收票据		1,494,000.00	-
应收账款	43	62,771,563.94	62,508,860.32
预付款项		3,769,156.49	7,213,254.60
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	44	574,294,041.68	279,215,751.89
存货		28,792,612.56	35,589,706.67
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		706,534,589.27	443,730,289.86
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	45	2,522,821,892.57	2,167,943,786.36
投资性房地产		691,507.98	-
固定资产		54,826,904.23	64,911,570.52
在建工程		2,016,637.45	2,252,637.45
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产		17,620,685.44	18,528,974.44
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		4,995,979.96	1,247,987.16
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,602,973,607.63	2,254,884,955.93
资产总计		3,309,508,196.90	2,698,615,245.79

公司负责人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：赵燕

(所附注释是合并财务报表的组成部分)

新疆广汇实业股份有限公司 资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		397,600,000.00	451,600,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		15,684,261.38	19,924,237.27
预收款项		3,791,105.84	6,570,608.31
应付职工薪酬		4,666,190.45	3,812,349.44
应交税费		11,496,832.75	11,086,655.76
应付利息		361,600.00	-
应付股利		-	13,894,213.41
其他应付款		692,073,411.23	308,882,298.44
一年内到期的非流动负债		-	100,209,720.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,125,673,401.65	915,980,082.63
非流动负债：			
长期借款		154,000,000.00	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		51,307.12	67,725.41
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		154,051,307.12	67,725.41
负债合计		1,279,724,708.77	916,047,808.04
股东权益：			
股本		866,061,245.00	866,061,245.00
资本公积		90,457,416.20	90,457,416.20
减：库存股		-	-
盈余公积		238,628,323.58	213,899,316.03
其中：专项储备		7,402.51	-
未分配利润		834,636,503.35	612,149,460.52
股东权益合计		2,029,783,488.13	1,782,567,437.75
负债和股东权益总计		3,309,508,196.90	2,698,615,245.79

公司负责人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：赵燕

(所附注释是合并财务报表的组成部分)

新疆广汇实业股份有限公司 利润表

单位：人民币元

项目	注 释	2008 年度	2007 年度
一、营业收入		80,285,526.13	119,513,925.53
减：营业成本		37,122,346.00	61,312,716.60
营业税金及附加		1,254,227.31	1,564,948.56
销售费用		4,681,171.75	9,145,733.28
管理费用		14,816,754.32	2,388,099.23
财务费用		42,269,958.39	40,733,106.89
资产减值损失		816,654.59	(2,045,546.38)
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	46	248,751,271.11	111,096,290.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,878,106.21	33,611,301.35
二、营业利润		228,075,684.88	117,511,158.11
加：营业外收入		15,477,591.49	3,854,778.43
减：营业外支出		85,500.89	60,800.83
其中：非流动资产处置损失		22,928.51	877.54
三、利润总额		243,467,775.48	121,305,135.71
减：所得税费用		(3,748,274.90)	(153,562.21)
四、净利润		247,216,050.38	121,458,697.92
五、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.2854	0.1402
(二) 稀释每股收益		0.2854	0.1402

公司负责人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：赵燕

(所附注释是合并财务报表的组成部分)

新疆广汇实业股份有限公司 股东权益变动表

单

项 目	2008 年度					其他	股东权益合计
	股本	资本公积	减：	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	866,061,245.00	90,457,416.20		213,899,316.03	612,149,460.52	-	1,782,567,437.75
加：会计政策变更	-	-		-	-	-	-
前期差错更正	-	-		-	-	-	-
二、本年初余额	866,061,245.00	90,457,416.20		213,899,316.03	612,149,460.52	-	1,782,567,437.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”	-	-		24,729,007.55	222,487,042.83	-	247,216,050.38
（一）净利润	-	-		-	247,216,050.38	-	247,216,050.38
（二）直接计入股东权益的利得和损	-	-		-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动	-	-		-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变	-	-		-	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相关的所得	-	-		-	-	-	-
4. 其他	-	-		-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-		-	247,216,050.38	-	247,216,050.38
（三）股东投入和减少股本	-	-		-	-	-	-
1. 股东投入股本	-	-		-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-		-	-	-	-
3. 其他	-	-		-	-	-	-
（四）利润分配	-	-		24,729,007.55	(24,729,007.55)	-	-
1. 提取盈余公积	-	-		24,729,007.55	(24,729,007.55)	-	-
2. 对股东的分配	-	-		-	-	-	-
3. 其他	-	-		-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-		-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-		-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-		-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-		-	-	-	-
4. 其他	-	-		-	-	-	-
四、本年年末余额	866,061,245.00	90,457,416.20		238,628,323.58	834,636,503.35	-	2,029,783,488.13

公司负责人：王力源
(所附注释是合并财务报表的组成部分)

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：赵燕

新疆广汇实业股份有限公司 股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	2007 年度				股东权益合计
	归属于母公司股东权益				
	股本	资本公积	减 盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	866,061,245.00	106,312,399.98	240,011,826.86	831,769,739.14	2,044,155,210.98
加：会计政策变更	-	(15,854,983.78)	(38,258,380.62)	(242,326,982.25)	(296,440,346.65)
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	866,061,245.00	90,457,416.20	201,753,446.24	589,442,756.89	1,747,714,864.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”	-	-	12,145,869.79	22,706,703.63	34,852,573.42
（一）净利润	-	-	-	121,458,697.92	121,458,697.92
（二）直接计入股东权益的利得和损	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变	-	-	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相关的所得	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	121,458,697.92	121,458,697.92
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	12,145,869.79	(98,751,994.29)	(86,606,124.50)
1. 提取盈余公积	-	-	12,145,869.79	(12,145,869.79)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	(86,606,124.50)	(86,606,124.50)
3. 其他	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	866,061,245.00	90,457,416.20	213,899,316.03	612,149,460.52	1,782,567,437.75

公司负责人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：赵燕

(所附注释是合并财务报表的组成部分)

新疆广汇实业股份有限公司 现金流量表

单位：人民币元

2007 年度

2008 年度

注释

项目

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	101,821,140.22	98,696,723.78
收到的税费返还	1,273,388.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	536,132,172.13	274,595,147.00
经营活动现金流入小计	639,226,700.35	373,291,870.78
购买商品、接受劳务支付的现金	23,273,274.10	22,708,611.38
支付给职工以及为职工支付的现金	12,463,580.44	9,039,098.44
支付的各项税费	23,038,808.12	23,010,710.45
支付其他与经营活动有关的现金	186,535,093.92	16,825,460.14
经营活动现金流出小计	245,310,756.58	71,583,880.41
经营活动产生的现金流量净额	393,915,943.77	301,707,990.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	318,671,758.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,311,361.00	19,541,835.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,311,361.00	338,213,593.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	999,151.93	7,322,431.91
投资支付的现金	360,000,000.00	439,723,087.20
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	360,999,151.93	447,045,519.11
投资活动产生的现金流量净额	(358,687,790.93)	(108,831,925.49)

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	551,600,000.00	481,600,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	551,600,000.00	481,600,000.00
偿还债务支付的现金	551,600,000.00	497,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,518,140.81	118,674,859.29
支付其他与筹资活动有关的现金	2,499,513.81	1,725,584.65
筹资活动现金流出小计	610,617,654.62	618,000,443.94
筹资活动产生的现金流量净额	(59,017,654.62)	(136,400,443.94)

四、汇率变动对现金的影响

	-	-
--	---	---

五、现金及现金等价物净增加额

	(23,789,501.78)	56,475,620.94
--	-----------------	---------------

加：年初现金及现金等价物余额

	59,202,716.38	2,727,095.44
--	---------------	--------------

六、年末现金及现金等价物余额

	35,413,214.60	59,202,716.38
--	---------------	---------------

公司负责人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：赵燕

(所附注释是合并财务报表的组成部分)

新疆广汇实业股份有限公司 资产减值准备明细表

2008 年度

金额单位：人民币元

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	45,218,974.07	9,971,312.19	402,514.40		402,514.40	54,787,771.86
二、存货跌价准备	-	-	-		-	-
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-		-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-		-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-		-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-		-	-
七、固定资产减值准备	962,004.28	-	-		-	962,004.28
八、工程物资减值准备	-	-	-		-	-
九、在建工程减值准备	573,789.81	-	-	573,789.81	573,789.81	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-		-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-		-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-		-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-		-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-		-	-
十四、其他	-	-	-		-	-
合计	46,754,768.16	9,971,312.19	402,514.40	573,789.81	976,304.21	55,749,776.14

公司负责人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：赵燕

新疆广汇实业股份有限公司

财务报表附注

2008 年度

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 176,891,594.00 元。经 2000 年第 1 次临时股东大会审议通过，本公司以 2000 年 6 月 30 日总股本 176,891,594 股为基数以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后本公司注册资本变更为 353,783,188.00 元。经 2001 年第 1 次临时股东大会审议通过，本公司以 2001 年 6 月 30 日总股本 353,783,188 股为基数分别以资本公积和未分配利润向全体股东每 10 股转增 1 股和派送红股 6 股，转增后本公司注册资本变更为 601,431,420.00 元。经 2002 年第 2 次临时股东大会审议通过，本公司以 2002 年 6 月 30 日总股本 601,431,420 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 2 股，派送后本公司注册资本变更为 721,717,704.00 元。经 2003 年股东大会审议通过，本公司以 2003 年 12 月 31 日总股本 721,717,704 股为基数以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 2 股，转增后本公司注册资本变更为 866,061,245.00 元。

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

研究开发；危险货物运输（具体以道路运输经营许可证为准，只限其汽车运输分公司经营）等。

附注 2. 财务报表的编制基准和遵循企业会计准则的声明

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

附注 3. 主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

(1) 本公司执行《企业会计准则》及国家其他有关财务会计法规的规定。

(2) 财务报表的编制基础：

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

(3) 会计年度：

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

(4) 记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。

(5) 记账基础和计量属性：

本公司采用权责发生制为记账基础，采用历史成本法进行会计计量。

(6) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(7) 外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法：

① 外币业务核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

② 外币财务报表的折算方法

a. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未

分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

b. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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

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

(8) 交易性金融资产：

① 本公司的交易性金融资产分为交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司的交易性金融资产包括：

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

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

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

④ 本公司交易性金融资产的公允价值是按以下方法进行确定：

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

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

(9) 应收款项及坏账准备的确认标准、计量方法：

① 本公司的应收款项是指应收账款及其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。

② 本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。

③ 本公司确认坏账的标准是：因债务人撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等；因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，确认为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。

④ 坏账准备的计提方法：

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

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

c. 本公司按账龄组合确定计提坏账准备的比例如下：

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

(10) 存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法：

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

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

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

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

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

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

c. 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算；

d. 用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

⑤ 期末，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(11) 长期股权投资：

① 长期股权投资的范围：

a. 本公司持有的能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资；

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

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

d. 对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

② 初始投资成本的确定：

a. 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

b. 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。

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

d. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

e. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

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

③ 长期股权投资核算方法：

a. 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法进行核算。其中：公司对子公司长期股权投资在编制合并财务报表时按权益法进行调整。采用成本法核算的长期股权投资，公司以被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益，且所确认投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，超过部分作为初始投资成本的收回；

b. 公司对被投资单位具有共同控制或具有重大影响，采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资，期末公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分回的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外；

c. 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本；

d. 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；

e. 长期股权投资处置时，按其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益；

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

(12) 持有至到期的投资：

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

② 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，并在存续期间或适用的更短期间内保持不变。

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

(13) 可供出售金融资产：

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

② 可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。

③ 期末，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积。

④ 处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

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

⑥ 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，是由于：

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

- b. 受法律、行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期；
- c. 其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

(14) 投资性房地产：

① 本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售的房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权，持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

③ 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用年限平均法计提折旧，按估计经济使用年限和估计残值率（原值 3%）确定其折旧率，明细列示如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	40	2.425%

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

(15) 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备的确认标准与计提方法：

① 本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的资产确认为固定资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

② 固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

b. 某项固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

c. 其他有可能表明资产已发生减值的情况。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(16) 在建工程：

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

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

(17) 无形资产计价及摊销政策及减值准备的确认标准及计提方法：

① 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付、实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

② 使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

a. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

b. 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成

本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

③ 按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

④ 企业内部研究开发项目的支出，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出在满足下列条件下时确认为无形资产，其余的计入当期损益：

- a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(18) 商誉：

① 在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

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

(19) 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际成本计价，根据具体内容按预计受益期限以直线法进行摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销项目的摊余价值全部转入当期损益。

(20) 借款费用：

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

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

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

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

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

b. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。一般借款发生的辅助费用，于发生时计入当期损益。

④ 资本化率的确定：

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

⑤ 暂停资本化

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化。中断期间发生的借款费用确认为费用计入当期损益，直至资产的购建或生产活动重新开始。

⑥ 停止资本化

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

(21) 收入确认原则：

① 销售商品：

本公司销售商品收入在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- a. 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b. 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- c. 收入的金额能够可靠地计量；
- d. 相关的经济利益很可能流入企业；
- e. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

② 提供劳务：

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

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

- c. 交易的完工进度能够可靠地确定；
- d. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：

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

③ 让渡资产使用权：

本公司让渡资产使用权收入在同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- a. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

④ 房地产销售：

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

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

⑤ 接驳费收入：

本公司 LNG 项目的接驳费收入在同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

(22) 职工薪酬：

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

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

(23) 政府补助：

① 本公司政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- a. 公司能够满足政府补助所附条件；
- b. 公司能够收到政府补助。

② 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。名义金额为 1 元。

③ 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助：

a. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

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

(24) 预计负债的确认：

本公司将与或有事项相关的义务且同时满足以下条件的，确认为预计负债：

a. 该义务是企业承担的现时义务；

b. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

c. 该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

(25) 所得税的会计处理方法：

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

(26) 会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制基础：

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

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

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

(27) 利润分配：

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

附注 4. 优惠政策

一、税项

(1) 本公司主要适用的税种和税率

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

(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 2007 年度减按 15% 税率征收企业所得税、2008 年暂按 15% 税率预缴企业所得税，对 2007—2010 年度期间的减免税仍按规定程序逐级上报审批。

本公司下属子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司根据《财政部 国家税务总局关于下岗失业人员再就业有关税收政策问题的通知》（财税〔2005〕186 号）及乌地税【2006】76 号文件的有关规定，经审核并报请乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局批准。乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局《关于同意新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园申请减免营业税的批复》（乌高新区地税函〔2007〕21 号），同意该企业自 2006 年 10 月 1 日至 2009 年 9 月 31 日，按每年 28,000.00 元的税收扣减额在企业当年实际应缴纳的营业税、城市维护建设税、教育费附加和企业所得税税额中扣减。

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

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

于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202号）的有关政策，对天然气公司鄯善汽车运输分公司在2008年至2010年期间减按15%的税率征收企业所得税。

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

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

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

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

二、其他

（1）本公司根据《新疆维吾尔自治区就业再就业基地管理暂行办法》（新劳社字[2003]62号）及新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区劳动和社会保障厅《关于印发〈关于新疆维吾尔自治区再就业项目贷款贴息资金管理暂行办法〉的通知》（新财社[2004]80号）文件的有关规定，按照《关于下达乌鲁木齐市2008年再就业预算的通知》（乌昌财社【2008】113号的安排，本公司取得再就业项目贷款贴息资金1,273,388.00元。

（2）本公司于2008年12月29日收到乌鲁木齐经济技术开发区财政局、乌鲁木齐经济技术开发区经济贸易发展局下发文件：为落实开发各项扶持企业发展的政策，有效解决当前开发区企业面临的突出矛盾和困难，按照扶优扶强原则，和支持公司的加快发展，经研究决定，安排本公司财政扶持资金10,020,000元。

附注 5. 控股子公司及联营企业

本公司期末控股子公司包括新疆广汇化工建材有限责任公司（简称“化工建材”）、新疆亚中物流商务网络有限责任公司（简称“亚中物流”）、新疆广汇石材开发有限责任公司（简称“石材开发公司”）、新疆广汇温宿建材有限责任公司（简称“温宿建材”）、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（简称“天然气公司”）、甘肃广汇液化天然气运输有限公司（简称“甘肃运输公司”）、平凉市广汇天然气有限责任公司（简称“平凉天然气”）、嘉峪关市汇能天然气有限责任公司（简称“汇

能天然气”）、新疆广汇城市清洁燃料有限责任公司（简称“城市清洁”）、乌鲁木齐广汇汇轩加油站（有限公司）（简称“汇轩加油站”）、新疆库车广汇新能源开发有限公司（简称“库车新能源”）、新疆亚中物业管理服务有限公司（简称“亚中物业”）、新疆亚中经济咨询服务有限责任公司（简称“亚中咨询”）、新疆亿科房地产开发有限责任公司（简称“亿科房地产”）、桂平市广汇天然气有限责任公司（简称“桂平天然气”）、额敏县广汇天然气有限责任公司（简称“额敏天然气”）。

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

1. 控股子公司如下：

非企业合并形成的子公司

子公司名称	业务性质	注册资本（元）	经营范围	注册地	本公司投资额（元）	持股比例	
						直接	间接
化工建材	化工建材生产	50,000,000.00	塑钢门窗、生产销售PVC等产品等	乌鲁木齐市	48,400,000.00	96.80%	---
亚中物流	商贸	600,000,000.00	电子商务；国内商业购销；房屋租赁及柜台租赁、仓储、货物运输、房屋销售等。	乌鲁木齐市	600,000,000.00	95.00%	5.00%
石材开发	石材荒料开采	20,000,000.00	矿山机械，矿山开发，荒料开采加工、销售等	乌鲁木齐市	18,000,000.00	90.00%	---
温宿建材	建材生产	8,000,000.00	花岗岩、塑钢门窗、农用灌溉、塑料制品的生产和销售等	乌鲁木齐市	5,700,000.00	71.25%	---
天然气公司	液化天然气生产销售	1,066,524,463.00	燃气管网工程的投资，液化天然气的生产销售，燃气应用技术的研发等	乌鲁木齐市	1,099,706,820.04	98.12%	---
甘肃运输公司	液化天然气运输	10,000,000.00	危险货物运输（液化天然气运输）	甘肃酒泉	9,500,000.00	---	95.00%
平凉天然气	燃气供应	18,000,000.00	燃气管网工程的投资、建设及燃气供应（以资质证为准）等	甘肃平凉	18,000,000.00	---	100.00%
汇能天然气	燃气供应	5,000,000.00	燃气管网工程的投资、建设及燃气供应（以资质证为准）等	甘肃嘉峪关	5,000,000.00	---	100.00%
城市清洁	一般经营项目	5,000,000.00	一般经营项目（国家法律法规有专项审批项目的除外）、投资业务等	乌鲁木齐市	5,000,000.00	---	100.00%
汇轩加油站(注1)	油品销售	10,000,000.00	汽油、柴油零售、石油产品及液化天然气低温储存设备销售	乌鲁木齐市	5,000,000.00	---	50.00%
库车新能源(注2)	新能源开发	1,000,000,000.00	煤炭项目工程的投资；天然气、煤炭应用技术的研发；天然气、煤炭生产应用技术的咨询；设备租赁；化工产品生产、销售和储运	新疆维吾尔自治区库车县	510,000,000.00	51.00%	---
桂平天然气(注3)	燃气供应	20,000,000.00	天然气工程建设与投资，天然气器具的销售，天然气工程的咨询服务，天然气销售，汽车加气	广西桂平市	20,000,000.00	---	100.00%
额敏天然气(注3)	燃气供应	5,000,000.00	一般经营项目，天然气销售	额敏县	5,000,000.00	---	100.00%
亚中物业(注4)	物业管理	5,000,000.00	物业管理	乌鲁木齐市	5,000,000.00	---	100.00%
亚中咨询(注4)	广告业务	1,000,000.00	经济信息咨询、广告业务	乌鲁木齐市	1,000,000.00	---	100.00%
亿科房地产(注5)	房地产开发	20,000,000.00	综合市场、房地产的开发、经营及物业管理	乌鲁木齐市	89,150,000.00	---	100.00%

注（1）：汇轩加油站由城市清洁公司及新疆广汇实业投资（集团）有限公司各投资 50% 组建，城市清洁公司拥有实际控制权。

注（2）：库车新能源由本公司和新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司共同投资组建，注册资金 1,000,000,000.00 元，本公司出资 510,000,000.00 元，占注册资金的 51%，在 2007-2008 年两年内交足。2007 年度本公司实际出资

102,000,000.00 元，根据 2008 年 10 月 29 日本公司与新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司签署的《新疆库车广汇新能源开发有限公司出资协议书之补充协议》规定，本公司其余出资 408,000,000.00 元在 2009 年 12 月 3 日前全部到位。

注（3）：桂平天然气、额敏天然气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于 2008 年 3 月投资组建，并开始建设。

注（4）：亚中物业、亚中咨询公司由本公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司于 2007 年 11 月投资组建，于本年度开始营业。

注（5）：亿科房地产于 2000 年成立，由本公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司从其原股东处购买 100% 股权，购买价款 89,150,000.00 元。2008 年 4 月办妥全部转让手续，纳入本公司合并范围。

2. 联营企业：

联营企业名称	业务性质	注册资本	经营范围	本公司投资额	持股比例	
					直接	间接
广厦房网	房地产交易	180,000,000.00	网络工程的设计与开发、房地产交易	81,000,000.00	45.00%	---
广汇新能源*	煤化工等能源项目	1,600,000,000.00	煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询（专项审批业务除外）、煤化工产品生产、销售	600,000,000.00	37.50%	---
奇台矿业**	石材开发	20,000,000.00	矿山开采、运输、加工生产、销售、设备租赁	500,000.00	---	25.00%

*广汇新能源原系新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司出资组建的有限公司，于 2006 年 9 月 6 日取得伊吾县工商行政管理局核发的 6522232300028 号《企业法人营业执照》，注册资本现为人民币 10 亿元，2008 年本公司决定对广汇新能源增资 6 亿元，并取得公司股东大会和董事会同意，增资后广汇新能源注册资本 16 亿元，本公司认缴 6 亿元，占 37.5%，截至 2008 年 12 月 31 日本公司实际出资 3.5 亿元。

**奇台矿业系新疆广汇石材开发有限责任公司（简称“石材开发”）于 2008 年 4 月投资设立的全资子公司，注册资本为人民币 200 万元，2008 年 7 月石材开发将持有的奇台矿业公司 75% 的股权转让给陈朝明，股权转让后石材开发持有奇台矿业 25% 的股权。

3. 少数股东权益的情况：

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	母公司股东权益中冲减少数股东损益金额
化工建材公司	5,542,752.22	---	---
亚中物流公司	1,148,724.58	---	---
石材开发公司	1,546,761.14	---	---
温宿建材公司	1,157,217.77	---	---
天然气公司	22,607,201.60	---	---
甘肃天然气	127,954.21	---	---
汇轩加油站	4,468,659.15	---	---
库车新能源公司	97,518,035.26	---	---
合计	134,117,305.93	---	---

附注 6. 合并财务报表主要项目注释

注释 1. 货币资金

种类	币种	期末数	期初数
现金	人民币	1,074,031.35	781,485.79
银行存款	人民币	109,799,504.67	459,343,155.30
其他货币资金	人民币	99,736,310.30	100,423,116.28
其中：银行汇票保证金	人民币	44,069,262.25	100,423,116.28
按揭保证金	人民币	55,667,048.05	---
合计		210,609,846.32	560,547,757.37

*货币资金期末数较期初数减少 349,937,911.05 元，期末较期初减少比率为 62.43%，主要原因系本年度本公司对新疆广汇新能源有限公司新增货币投资 3.5 亿元所致。

** 期末其他货币资金含 15,270,000.00 元用于质押的单位定期存单，详见附注 11。

注释 2. 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,274,064.80	10,216,126.85
商业承兑汇票	---	400,000.00
合计	15,274,064.80	10,616,126.85

*期末无应收持股 5%（含 5%）以上股东款项。

**应收票据期末数较期初数增加 4,657,937.95 元，期末较期初增加比率为 43.88%，主要原因系本年度本公司控股子公司新疆亿科房地产开发公司新增售房款收到票据。

注释 3. 应收账款

A、应收账款按风险分类如下：

类别账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一、单项金额重大	307,337,143.22	79.21%	36,218,367.58	261,709,894.64	70.74%	17,599,132.40
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	6,044,909.13	1.56%	2,263,382.98	24,505,058.49	6.62%	13,522,336.76
三、其他不重大	74,603,640.36	19.23%	6,000,550.25	83,759,149.42	22.64%	5,322,502.48
合计	387,985,692.71	100%	44,482,300.81	369,974,102.55	100%	36,443,971.64
前5名合计金额	152,594,355.06	39.33%	7,629,717.75	174,927,241.77	47.28%	8,299,677.57
关联方占用应收款金额	2,436,130.24	0.63%	118,506.44	2,737,912.74	0.74%	251,096.40

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

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

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

客户名称	期末余额	计提比例	坏账准备	计提理由
广东世纪达装饰工程有限公司	961,295.27	100%	961,295.27	估计无法全部收回
阿克苏盛威建筑公司	765,791.50	100%	765,791.50	估计无法全部收回
九江市能通商贸代理有限公司	111,077.04	100%	111,077.04	估计无法全部收回

(4) 期末余额无持股 5%（含 5%）以上股东欠款。

(5) 应收账款中前五名的金额合计为 152,594,355.06 元，占应收账款总额的比例为 39.33%，明细内容如下：

欠款单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
新疆齐兴商贸有限公司	53,815,479.87	1年以内	销售
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	45,437,663.94	1年以内	销售
新疆齐辉贸易有限公司	19,941,263.63	1年以内	销售
新疆建工（集团）有限责任公司物资供销分公司	17,534,958.29	1年以内	销售
新疆建工集团第四建筑工程有限责任公司	15,864,989.33	1年以内	销售
合计	152,594,355.06		

B、应收账款按账龄分类如下：

类别	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	260,774,800.89	67.21%	13,038,740.04	277,744,583.16	75.07%	13,887,229.16
一年以上至二年内	61,595,487.52	15.88%	6,159,548.75	49,000,731.59	13.24%	4,900,073.16
二年以上至三年内	32,471,334.11	8.37%	4,870,700.12	20,065,275.74	5.42%	3,009,791.36
三年以上	33,144,070.19	8.54%	20,411,311.09	23,163,512.06	6.27%	14,646,877.96
合计	387,985,692.71	100%	44,482,300.81	369,974,102.55	100%	36,443,971.64

注释 4. 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	181,273,004.30	90.03%	125,307,459.91	90.55%
一年以上至二年内	8,762,577.02	4.35%	11,824,713.85	8.55%
二年以上至三年内	10,351,692.41	5.15%	822,499.64	0.59%
三年以上	954,132.24	0.47%	425,275.66	0.31%
合计	201,341,405.97	100%	138,379,949.06	100%

* 期末无预付持股 5%（含 5%）以上股东款项。

** 预付账款期末数较期初数增加 62,961,456.91 元，期末较期初增加比率为 45.50%，主要原因期末本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园预付工程款及新疆广汇液化天然气有限公司预付材料款增加。

注释 5. 其他应收款

a、其他应收款按风险分类如下：

类别账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一、单项金额重大	36,398,138.76	52.60%	8,532,799.21	24,696,315.01	42.24%	6,884,057.27
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,871,771.94	2.70%	280,765.79	10,323,312.97	17.66%	1,031,038.11
三、其他不重大	30,931,636.48	44.70%	1,491,906.05	23,452,328.86	40.10%	859,907.05
合计	69,201,547.18	100%	10,305,471.05	58,471,956.84	100%	8,775,002.43
前5名合计金额	29,459,802.79	42.57%	7,100,444.36	24,696,315.01	42.24%	6,928,276.02
关联方占用其他应收款金额	---	---	---	2,670,112.96	4.57%	146,877.14

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

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

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

(3) 期末余额无持股5%以上(含5%)股东欠款。

(4) 前五名的其他应收款项具体情况如下：

欠款单位名称	金额	欠款时间
中财保乌鲁木齐分公司	13,342,777.15	1年以内
深圳市天民液化天然气公司	5,567,378.97	3年以上
桐乡巨石集团有限公司	3,251,115.96	1年以内
新疆东运燃气有限公司	4,009,021.03	1年以内
鄯善县经济贸易委员会	3,289,509.68	1年以内
合计	29,459,802.79	

b、其他应收款按账龄分类如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	42,434,795.14	61.32%	2,121,739.75	45,448,902.39	77.73%	2,272,445.12
一年以上至二年内	14,684,067.00	21.22%	1,468,406.71	7,076,453.89	12.10%	707,645.39
二年以上至三年内	6,136,084.48	8.87%	920,412.67	5,567,378.97	9.52%	5,567,378.97
三年以上	5,946,600.56	8.59%	5,794,911.92	379,221.59	0.65%	227,532.95
合计	69,201,547.18	100%	10,305,471.05	58,471,956.84	100%	8,775,002.43

注释 6. 存货及存货跌价准备

(1) 明细列示如下：

项目	期末数	期初数
原材料	52,617,921.11	58,706,918.60
库存商品	343,044,871.76	16,014,422.99
周转材料	1,799,353.73	1,615,026.59
在产品	5,345,782.83	5,035,529.21

发出商品	20,208,312.01	---
委托加工材料	33,364.16	31,664.56
在途物资	19,902,561.31	15,942,007.95
开发成本	303,987,068.33	310,290,475.80
合计	<u>746,939,235.24</u>	<u>407,636,045.70</u>

* 存货期末数较期初数增加 339,303,189.54 元，期末较期初增加比率为 83.24%，主要原因是本年度本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园及新疆亿科房地产开发有限公司开发的美林花园高层住宅、蓝调一品住宅、宜品家春秋住宅项目完工新增存货所致。

** 期末，存货按成本与可变现净值孰低计价，可变现净值的确认方法为：在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

*** 开发成本中有账面净值 17,431,461.75 元的资产用于抵押或担保，详见附注 11。

**** 截止 2008 年 12 月 31 日存货各项目无市价低于成本现象，故未计提存货减值准备。

注释 7. 长期应收款

项目	期末数	期初数	贴现率
分期收款销售商品	770,693.47	2,037,565.07	6.33%

*其中：分期收款销售商品额 885,503.97 元、未实现融资收益 114,810.50 元，折现年利率采用 2007 年 1 月 1 日公司在金融机构借款的利率加权平均值 6.33% 计算。

** 长期应收款期末数较期初数减少 1,266,871.60，期末较期初减少比率为 62.18%，主要原因是本年度本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园收回以前年度分期收款销售商品房款所致。

注释 8. 长期股权投资

明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
其中：对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	599,515,072.54	---	599,515,072.54	244,136,966.32	---	244,136,966.32
其他股权投资	86,000,000.00	---	86,000,000.00	86,000,000.00	---	86,000,000.00
合计	<u>685,515,072.54</u>	<u>---</u>	<u>685,515,072.54</u>	<u>330,136,966.32</u>	<u>---</u>	<u>330,136,966.32</u>

(1) 权益法核算的股权投资

被投资单位名称	投资期限(年)	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	期初数	本期投资成本增减额	本期权益增减额	期末数
1、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	20	45.00%	81,000,000.00	244,136,966.32	---	7,875,833.46	252,012,799.78
2、新疆广汇新能源*	20	37.50%	350,000,000.00	---	350,000,000.00	(2,997,727.24)	347,002,272.76
3、奇台县广汇矿业开发有限责任公司**	20	25.00%	500,000.00	---	500,000.00	---	500,000.00
合计			<u>431,500,000.00</u>	<u>244,136,966.32</u>	<u>350,500,000.00</u>	<u>4,878,106.22</u>	<u>599,515,072.54</u>

*广汇新能源原系新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司出资组建的有限公司，于 2006 年 9 月 6 日取得伊吾县工商行政管理局核发的 6522232300028 号《企业法人营业执照》，注册资本现为人民币 10 亿元，2008 年本公司决定对广汇新能源增资 6 亿元，本公司认缴 6 亿元，并取得公司股东大会和董事会同意，增资后广汇新能源注册资本 16 亿元，本公司占 37.5%，截至 2008 年 12 月 31 日本公司实际出资 3.5 亿元，其中业经新疆驰远天合有限责任会计师事务所哈

密鸿远分所以驰远天会验字（2008）2-37 号验资报告验证出资 1 亿元；广东大华德律会计师事务所出具的深华验字（2008）146 号验证出资 2.5 亿元。

**奇台矿业系新疆广汇石材开发有限责任公司（简称“石材开发”）于 2008 年 4 月投资设立的全资子公司，注册资本为人民币 200 万元，2008 年 7 月石材开发将持有的奇台矿业公司 75% 的股权转让给陈朝明，股权转让后石材开发持有奇台矿业 25% 的股权。

***长期股权投资期末数比期初数增长 107.65%，主要原因系本年度本公司对新疆广汇新能源有限公司新增货币投资 3.5 亿元所致

（2）成本法核算的股权投资

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

* 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司长期投资未出现由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值情况，故未计提长期投资减值准备。

注释 9. 投资性房地产

采用成本模式后续计量投资性房地产的情况：

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、原价合计	1,506,137,792.31	44,943,761.04	194,987.30	1,550,886,566.05
房屋、建筑物	1,506,137,792.31	44,943,761.04	194,987.30	1,550,886,566.05
二、累计折旧或累计摊销合计	193,394,397.44	53,336,343.48	15,761.39	246,714,979.53
房屋、建筑物	193,394,397.44	53,336,343.48	15,761.39	246,714,979.53
三、投资性房地产账面 价值合计	1,312,743,394.87			1,304,171,586.52
房屋、建筑物	1,312,743,394.87			1,304,171,586.52

* 投资性房地产中有账面净值 1,146,433,522.53 元的资产用于抵押，详见附注 11。

** 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司未发现投资性房地产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

注释 10. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	240,814,436.51	14,726,684.97	36,083,349.04	219,457,772.44
机器设备	1,175,424,626.05	9,675,187.91	140,800,275.72	1,044,299,538.24
运输设备	295,462,701.84	101,914,607.47	13,570,691.80	383,806,617.51
办公设备	8,912,939.38	4,849,472.54	151,154.32	13,611,257.60
合计	1,720,614,703.78	131,165,952.89	190,605,470.88	1,661,175,185.79
累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	47,861,606.43	9,636,855.26	4,398,570.14	53,099,891.55
机器设备	338,396,950.45	73,935,172.67	42,321,879.05	370,010,244.07

运输设备	99,628,362.99	34,916,375.73	2,121,540.48	132,423,198.24
办公设备	5,041,053.24	4,368,850.73	121,022.65	9,288,881.32
合计	490,927,973.11	122,857,254.39	48,963,012.32	564,822,215.18
减值准备	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	241,425.71	---	---	241,425.71
机器设备	720,578.57	---	---	720,578.57
合计	962,004.28	---	---	962,004.28
账面价值	期初数			期末数
房屋及建筑物	192,711,404.37			166,116,455.18
机器设备	836,307,097.03			673,568,715.60
运输设备	195,834,338.85			251,383,419.27
办公设备	3,871,886.14			4,322,376.28
合计	1,228,724,726.39			1,095,390,966.33

* 固定资产本期增加额中有在建工程转入 24,355,343.18 元。

** 固定资产中有账面净值 4,565,901.66 元的资产用于抵押或担保，详见附注 11。

注释 11. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加额	本期转入 固定资产额	本期其他 减少额	期末数
LNG 项目	32,374,852.40	35,812,977.82	24,355,343.18	10,210,865.04	33,621,622.00
设备安装及其他	4,614,392.33	16,512,133.11	---	794,228.14	20,332,297.30
合计	36,989,244.73	52,325,110.93	24,355,343.18	11,005,093.18	53,953,919.30

在建工程减值准备如下：

工程项目名称	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
牵引车及挂车	573,789.81	---	573,789.81	---

* 在建工程期末数较期初数增加 17,538,464.73 元，期末较期初增加比率为 48.16%，主要原因是本年度本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园新增园区消防改造工程所致。

注释 12. 工程物资

类别	期末数	期初数
天然气工程材料	6,114,880.90	3,949,464.17

* 工程物资期末数较期初数增加 2,165,416.73 元，期末较期初增加比率为 54.83%，主要原因是本年度本公司控股子公司新疆广汇液化天然气有限公司为城市管网建设项目购入的工程材料。

注释 13. 无形资产

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、原价合计				
其中：厂区占地	21,436,466.31	3,015,959.71	---	24,452,426.02
托里土地使用权	519,842.17	---	---	519,842.17

温宿土地使用权	680,800.00	---	---	680,800.00
石材信息化建设	3,429,568.08	---	---	3,429,568.08
软件	649,167.86	246,782.59	1,750.00	894,200.45
合计	26,715,844.42	3,262,742.30	1,750.00	29,976,836.72
二、累计摊销额				
其中：厂区占地	600,415.65	556,653.49	---	1,157,069.14
托里土地使用权	78,373.07	9,810.48	---	88,183.55
温宿土地使用权	14,800.00	14,800.00	---	29,600.00
石材信息化建设	---	403,478.52	---	403,478.52
软件	40,001.52	280,268.48	---	320,270.00
合计	733,590.24	1,265,010.97	---	1,998,601.21
三、无形资产账面价值合计				
其中：厂区占地	20,836,050.66			23,295,356.88
托里土地使用权	441,469.10			431,658.62
温宿土地使用权	666,000.00			651,200.00
石材信息化建设	3,429,568.08			3,026,089.56
软件	609,166.34			573,930.45
合计	25,982,254.18			27,978,235.51

* 无形资产中有账面净值 2,586,437.36 元的资产用于抵押，详见附注 11。

** 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

注释 14. 商誉

项目	形成来源	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
天然气公司股权投资	收购少数股权	48,767,108.29	---	---	48,767,108.29

*期末商誉余额 48,767,108.29 元，全部为收购天然气公司少数股权形成。

**截止 2008 年 12 月 31 日，本公司未发现商誉可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

注释 15. 长期待摊费用

类别	原始发生额	期初数	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末数
1、美居保险费	401,898.45	79,774.60	---	68,379.72	390,503.57	11,394.88
2、地质勘探费	128,000.00	96,000.05	32,000.00	39,999.87	39,999.82	88,000.18
3、花岗岩矿探矿权	100,000.00	84,999.97	---	20,000.04	35,000.07	64,999.93
4、石材开发矿山公路	200,000.00	70,000.11	---	39,999.96	169,999.85	30,000.15
5、其它	8,764.04	8,764.04	---	8,764.04	8,764.04	---
合计	838,662.49	339,538.77	32,000.00	177,143.63	644,267.35	194,395.14

注释 16. 递延所得税资产

项目	期末数	期初数
应收账款坏账准备	9,989,215.13	6,064,344.44
其他应收款坏账准备	1,760,806.64	435,466.43
固定资产(残值率差异影响)	1,145,908.82	1,224,086.09
长期待摊费用(开办费)	---	924,930.41
投资性房地产	42,958,859.15	42,958,859.15
合计	55,854,789.74	51,607,686.52

注释 17. 资产减值准备

项目	期初数	本期计提额	本期减少额		期末数
			转回	转销	
应收账款坏账准备	36,443,971.64	8,432,195.24	393,866.07	---	44,482,300.81
其他应收款坏账准备	8,775,002.43	1,539,116.95	8,648.33	---	10,305,471.05
固定资产减值准备	962,004.28	---	---	---	962,004.28
在建工程减值准备	573,789.81	---	---	573,789.81	---
合计	46,754,768.16	9,971,312.19	402,514.40	573,789.81	55,749,776.14

注释 18. 短期借款

借款类型	期末数	期初数
抵押借款	713,600,000.00	844,800,000.00
合计	713,600,000.00	844,800,000.00

* 期末抵押物清单见附注 11。

注释 19. 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	95,850,000.00	80,800,000.00
商业承兑汇票	---	5,000,000.00
合计	95,850,000.00	85,800,000.00

* 截止 2008 年 12 月 31 日, 提供抵押或担保的应付票据为银行承兑汇票 95,850,000.00 元。

注释 20. 应付账款

账龄	期末数	
	金额	占总额比例
一年以内	245,309,562.35	79.26%
一年以上至二年以内	25,964,718.68	8.39%

二年以上至三年以内	8,198,670.60	2.65%
三年以上	30,042,963.73	9.70%
合计	309,515,915.36	100%

*期末余额中不存在欠持有 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。

注释 21. 预收款项

账龄	期末数	
	金额	占总额比例
一年以内	247,162,074.14	95.43%
一年以上至二年以内	4,556,321.69	1.76%
二年以上至三年以内	2,254,671.89	0.87%
三年以上	5,030,273.05	1.94%
合计	259,003,340.77	100%

*期末余额中不存在预收持有 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。

**预收款项期末数较期初数增加 80,946,293.46 元，期末较期初增加比率为 45.46%，主要原因是本年度本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园及新疆亿科房地产开发有限公司开发的美林花园高层住宅、蓝调一品住宅、宜品家春秋住宅项目完工，新增预收商品房款所致。

注释 22. 应付职工薪酬

项目	期初数	本期发生额	本期支付额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,234,926.47	42,114,493.51	38,727,781.60	8,621,638.38
二、职工福利费	---	1,134,763.42	1,134,763.42	---
三、社会保险费	344,641.35	11,179,913.38	10,701,548.09	823,006.64
其中：医疗保险费	6,073.63	1,469,012.95	1,469,180.31	5,906.27
基本养老保险费	333,277.65	8,788,933.97	8,312,199.68	810,011.94
失业保险费	1,842.96	328,601.05	328,673.26	1,770.75
工伤保险费	450.13	117,613.10	117,132.09	931.14
生育保险费	746.98	128,525.31	128,172.75	1,099.54
住房公积金	2,250.00	347,227.00	346,190.00	3,287.00
四、工会经费和教育职工经费	6,316,682.79	1,211,957.96	702,208.57	6,826,432.18
五、其他	---	34,366.05	34,343.04	23.01
合计	11,896,250.61	55,675,494.32	51,300,644.72	16,271,100.21

注释 23. 应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	18,434,505.82	15,831,631.89
营业税	4,756,891.12	20,862,168.84
城建税	842,397.74	2,711,431.24
企业所得税	63,538,058.59	84,861,002.65

房产税	690,700.60	7,631,846.91
个人所得税	132,594.73	71,020.27
土地增值税	6,224,414.32	6,657,761.35
土地使用税	12,000.06	341,771.01
车船使用税	(480.00)	18,368.76
教育费附加	417,382.91	1,147,393.94
印花税	442,227.45	328,520.01
文化事业建设费	4,505.27	3,510.00
人民教育基金	212,732.91	175,575.48
残疾人保障基金	1,290.12	1,122.72
合计	95,709,221.64	140,643,125.07

注释 24. 应付股利

投资者名称	期末数	期初数
1、上海汇能投资管理有限公司	---	13,894,213.41
2、乌市高新开发建设总公司	6,664,618.07	1,991,956.52
合计	6,664,618.07	15,886,169.93

*期末数比期初数减少 58.05%，主要系本年度本公司支付了以前年度应支付的股利款 13,894,213.41 元。

注释 25. 其他应付款

账龄	期末数	
	金额	占总额比例
一年以内	26,149,781.92	25.58%
一年以上至二年以内	47,443,621.83	46.42%
二年以上至三年以内	11,445,271.55	11.20%
三年以上	17,169,855.05	16.80%
合计	102,208,530.35	100%

* 期末余额不存在欠持有本公司 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

注释 26.

一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债 64,552,618.98 元，全部为长期借款。

注释 27. 长期借款

借款类型	币种	期末数		期初数	
		原币	人民币	原币	人民币
保证借款	美元	---	---	1,029,333.00	7,518,865.83
保证及抵押借款	人民币	154,000,000.00	154,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
利息（人民币）	人民币	---	---	178,500.00	178,500.00
合计			154,000,000.00		92,697,365.83

注释 28. 递延所得税负债

项目	期末数	期初数
期初数	164,865.81	279,740.41
转入利润表	---	---
其它	(41,983.90)	(114,874.60)
期末数	122,881.91	164,865.81

注释 29. 股本

项目	期初数	本期变动增（减）				期末数
		送股额	增发	其他	小计	
一、有限售条件股份						
发起人股份	---	---	---	---	---	---
其中：国家持有股份	---	---	---	---	---	---
国有法人持有股份	---	---	---	---	---	---
境内法人持有股份	437,394,384.00	---	---	(43,303,062.00)	(43,303,062.00)	394,091,322.00
境内自然人持股	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	437,394,384.00	---	---	(43,303,062.00)	(43,303,062.00)	394,091,322.00
二、已流通股份						
1. 境内上市的人民币普通股	428,666,861.00	---	---	43,303,062.00	43,303,062.00	471,969,923.00
2. 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---
已流通股份合计	428,666,861.00	---	---	43,303,062.00	43,303,062.00	471,969,923.00
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以深华（2004）验字 043 号验资报告验证。

** 据股权分置改革方案，本期有限售条件股份新增流通股数 43,303,062 股，均为境内法人持有股份新增流通股。

注释 30. 资本公积

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

注释 31. 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	434,287,961.42	24,721,605.04	---	459,009,566.46
专项储备	---	7,402.51	---	7,402.51
合计	434,287,961.42	24,729,007.55	---	459,016,968.97

*法定盈余公积本年增加数系股份母公司按照 10%的比例计提本年度盈余公积，专项储备系拜城分公司、奇台分公司按规定比例计提的安全生产费。

注释 32. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
963,248,316.57	477,245,776.68	24,729,007.55	1,415,765,085.70

*本期增加数主要系本期净利润转入，本年减少数系股份母公司本年度提取 10%的法定盈余公积和拜城分公司、奇台分公司按规定比例计提的安全生产费。

注释 33. 营业收入

1、按品种列示营业收入、营业成本情况如下：

2、

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
石材	78,655,333.08	37,006,965.96	41,648,367.12	103,554,487.53	48,959,347.77	54,595,139.76
塑钢门窗	103,325,479.59	57,759,197.88	45,566,281.71	127,740,187.26	68,021,164.52	59,719,022.74
房产销售	194,492,636.63	102,333,782.41	92,158,854.22	428,353,867.41	235,324,891.92	193,028,975.49
美居房产租赁及 物业费	129,020,371.00	65,276,248.28	63,744,122.72	106,535,725.52	48,073,439.13	58,462,286.39
商品贸易	504,886,177.25	408,147,087.71	96,739,089.54	340,493,955.84	269,410,518.94	71,083,436.90
天然气运输	283,663,216.01	234,040,311.41	49,622,904.60	220,232,982.42	197,154,594.99	23,078,387.43
天然气销售	673,936,321.33	328,341,029.12	345,595,292.21	453,288,451.03	279,197,111.75	174,091,339.28
肉联厂租赁收入*	8,729,372.46	---	8,729,372.46	---	---	---
其他	56,438,501.47	25,057,302.68	31,381,198.79	129,271,566.98	67,844,829.38	61,426,737.60
合计	2,033,147,408.82	1,257,961,925.45	775,185,483.37	1,909,471,223.99	1,213,985,898.40	695,485,325.59

*肉联厂租赁收入系本公司全资子公司亚中物流 2008 年新成立的肉联厂分公司的收入。

2、本公司前五名客户销售收入总额占全部销售收入的比例明细如下：

项目	本期数	上年同期数
销售收入前五名合计金额	612,406,753.68	480,924,108.32
占销售收入比例	30.12%	25.19%

3、按地区列示营业收入、营业成本情况如下：

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
一、华东地区	462,061,431.64	284,011,149.00	178,050,282.64	290,148,854.93	206,996,041.65	83,152,813.28
二、华南地区	81,929,546.17	59,952,158.46	21,977,387.71	82,841,032.24	65,935,999.96	16,905,032.28
三、华中地区	62,743,680.88	41,637,706.87	21,105,974.01	64,041,184.84	50,459,070.44	13,582,114.40
四、西北地区	1,215,476,935.88	750,744,976.30	464,731,959.58	1,292,625,475.14	766,066,466.53	526,559,008.61
五、华北地区	180,056,127.63	108,044,310.36	72,011,817.27	175,138,983.69	120,107,226.20	55,031,757.49
六、其他区	30,879,686.62	13,571,624.46	17,308,062.16	4,675,693.15	4,421,093.62	254,599.53
合计	2,033,147,408.82	1,257,961,925.45	775,185,483.37	1,909,471,223.99	1,213,985,898.40	695,485,325.59

注释 34. 营业税金及附加

税种	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	27,355,583.43	36,594,174.20	3%, 5%
城市维护建设税	6,658,743.76	6,218,765.34	7%
教育费附加	3,319,631.64	2,917,317.17	3%
房产税	8,102,507.23	9,963,549.80	12%、1.2%
土地增值税	2,011,827.44	4,951,425.93	
文化事业建设费	74,964.53	44,307.55	
合计	47,523,258.03	60,689,539.99	

注释 35. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	80,459,146.31	71,040,471.12
减：利息收入	4,349,880.58	2,350,746.17
汇兑损益	(2,932,403.31)	(5,796,059.89)
现金折扣及贴息	---	---
其他	274,489.45	428,823.67
合计	73,451,351.87	63,322,488.73

注释 36. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
一、坏账损失	9,568,797.79	6,159,931.89
二、在建工程减值损失	---	573,789.81
合计	9,568,797.79	6,733,721.70

注释 37. 投资收益

类别	本期数	上年同期数
一、持有期间的收益：	4,878,106.21	33,611,301.35
其中：1、联营或合营公司分配来的利润	---	---
2、年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	4,878,106.21	33,611,301.35
3、基金投资收益	---	---
二、转让收益：	---	1,755,196.77
其中：1. 长沙液化股权	---	1,635,129.48
2. 德化股权	---	(2,378,072.43)
3. 闽清股权	---	2,163,840.31
4. 晋江股权	---	334,299.41
5. 天然气部分股权转让	---	---
三、其它	---	---
合计	4,878,106.21	35,366,498.12

*本期比上年同期减少 86.21%，主要原因系本公司拥有 45% 股权的联营企业新疆广厦房地产交易网络有限公司本年度实现的利润与上年相比大幅下降，导致本公司投资收益大幅下降。

注释 38. 营业外收支

1. 营业外收入

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理收益	1,336,227.32	2,513,454.33
罚款收入	485,299.64	472,798.83
违约金收入	---	2,856,238.19
营业税返还	---	3,289,509.68
政府贴息	1,273,388.00	2,930,459.00
政府扶持资金	10,020,000.00	---
政府奖励及补助	1,838,643.45	---
往来款清理	4,188,477.95	300,000.00
其他	747,868.30	1,170,237.31
合计	19,889,904.66	13,532,697.34

2. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理损失	458,243.49	553,946.19
罚款支出	445,521.17	254,954.25
捐赠支出	253,000.00	296,041.01
赔偿支出	---	565,264.57
代垫利息	1,475,576.43	4,059,640.95

其他支出	304,094.34	279,131.59
合计	<u>2,936,435.43</u>	<u>6,008,978.56</u>

注释 39. 所得税

(1) 所得税费用的组成

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	101,350,679.49	109,211,290.88
其中：当年产生的所得税费用	101,350,679.49	109,211,290.88
本期调整以前年度所得税金额	---	---
递延所得税费用	(4,321,205.96)	(11,454,988.81)
其中：当期产生的递延所得税	(4,628,028.56)	(11,454,988.81)
本期调整以前年度递延所得税金额	10,695.56	---
税率变动的的影响	296,127.04	---
合计	<u>97,029,473.53</u>	<u>97,756,302.07</u>

注释 40. 其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
收到的其他与经营活动有关的现金		
收往来款	74,887,493.56	34,482,682.40
罚款及利息收入	4,349,880.58	1,713,344.94
政府补助	11,441,213.83	---
保证金	---	2,561,131.00
押金	---	3,199,359.30
银行垫支款	---	1,814,365.56
保险赔款收入	6,216,181.18	3,928,626.30
收违约金	485,299.64	287,015.18
其他	4,936,346.25	12,255,169.15
小计	<u>102,316,415.04</u>	<u>60,241,693.83</u>
支付的其他与经营活动有关的现金		
付往来款	71,736,870.35	68,432,117.94
差旅费	4,269,491.09	2,471,867.43
广告宣传费	1,109,430.77	147,747.00
运费	2,686,131.44	3,701,270.62
车辆费	1,219,291.44	837,281.81
业务招待费	2,411,045.17	1,063,305.26
营业外支出	2,478,191.94	3,869,299.74
邮电通讯费	---	353,211.74
银行垫支款	---	1,540.86
保险费	1,166,702.31	2,155,763.24

物料消耗	1,447,678.63	74,758.07
水电暖气费	10,596,195.47	858,005.56
修理费	1,634,994.02	1,938,077.54
个人往来款	---	8,274,191.73
办公费	2,534,702.73	1,021,043.49
支付保证金	---	8,455,584.87
代垫款项	6,969,888.72	5,213,137.41
银行手续费	274,489.45	631,422.95
咨询费	6,008,424.09	4,245,044.00
提成	58,528.14	1,323,432.74
审计评估费	943,393.79	1,970,510.36
租赁费	802,688.62	---
劳务费	1,503,678.14	---
其他	6,657,935.81	10,032,771.30
小计	<u>126,509,752.12</u>	<u>127,071,385.66</u>

注释 41. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数
支付的其他与筹资活动有关的现金	
融资租赁固定资产租金	18,280,000.00
支付保证金	11,400,000.00
支付手续费	3,705,000.00
小计	<u>33,385,000.00</u>

注释 42. 现金及现金等价物

项目	本期数	上年同期数
一、现金	195,339,846.32	560,547,757.37
其中：库存现金	1,074,031.35	781,485.79
可随时用于支付的银行存款	109,799,504.67	459,343,155.30
可随时用于支付的其他货币资金	84,466,310.30	100,423,116.28
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	<u>210,609,846.32</u>	<u>560,547,757.37</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	15,270,000.00	---

附注 8. 母公司财务报表主要项目注释

注释 43. 应收账款

类别	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	47,519,665.66	60.07%	2,375,983.28	48,807,590.16	62.51%	2,900,074.75
一年以上至二年以内	7,822,549.10	9.89%	782,254.91	4,134,815.04	5.30%	413,481.50
二年以上至三年以内	2,403,619.31	3.04%	360,542.90	6,282,944.76	8.05%	942,441.71
三年以上	21,361,277.40	27.00%	12,816,766.44	18,848,770.82	24.14%	11,309,262.50
合计	79,107,111.47	100%	16,335,547.53	78,074,120.78	100%	15,565,260.46

* 期末余额中无持股 5%以上股东欠款。

注释 44. 其他应收款

类别	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	572,538,906.17	99.60%	208,846.36	269,567,504.11	96.34%	144,283.22
一年以上至二年以内	1,865,124.90	0.32%	186,512.49	626,293.44	0.22%	34,573.74
二年以上至三年以内	263,514.29	0.05%	39,527.14	1,007,523.71	0.36%	25,439.85
三年以上	153,455.78	0.03%	92,073.47	8,593,187.48	3.08%	374,460.04
合计	574,821,001.14	100%	526,959.46	279,794,508.74	100%	578,756.85

* 期末余额中无持股 5%以上股东欠款。

注释 45. 长期股权投资

明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
其中：对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	599,015,072.53	---	599,015,072.53	244,136,966.32	---	244,136,966.32
其他股权投资	1,923,806,820.04	---	1,923,806,820.04	1,923,806,820.04	---	1,923,806,820.04
合计	2,522,821,892.57	---	2,522,821,892.57	2,167,943,786.36	---	2,167,943,786.36

a. 其中联营企业的相关情况如下:

被投资单位名称	投资期限(年)	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	期初余额	本期投资成本增减额	本期权益增减额	期末余额
1、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	20	45.00%	81,000,000.00	244,136,966.32	---	7,875,833.46	252,012,799.78
2、新疆广汇新能源有限公司*	20	37.50%	350,000,000.00	---	350,000,000.00	(2,997,727.25)	347,002,272.75
合计			431,000,000.00	244,136,966.32	350,000,000.00	4,878,106.21	599,015,072.53

*广汇新能源原系新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司出资组建的有限公司,于2006年9月6日取得伊吾县工商行政管理局核发的6522232300028号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币10亿元,2008年本公司决定对广汇新能源增资6亿元,并取得公司股东大会和董事会同意,增资后广汇新能源注册资本16亿元,本公司认缴6亿元,占37.5%,截至2008年12月31日本公司实际出资3.5亿元。

b. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	95.00%	570,000,000.00	570,000,000.00	---	---	570,000,000.00
新疆化工建材有限责任公司	96.80%	48,400,000.00	48,400,000.00	---	---	48,400,000.00
新疆广汇温宿建材有限责任公司	71.25%	5,700,000.00	5,700,000.00	---	---	5,700,000.00
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	98.12%	1,099,706,820.04	1,099,706,820.04	---	---	1,099,706,820.04
新疆广汇石材开发有限责任公司	90.00%	18,000,000.00	18,000,000.00	---	---	18,000,000.00
乌鲁木齐市商业银行	10.26%	80,000,000.00	80,000,000.00	---	---	80,000,000.00
新疆库车广汇新能源开发有限公司	51.00%	102,000,000.00	102,000,000.00	---	---	102,000,000.00
合计		1,923,806,820.04	1,923,806,820.04	---	---	1,923,806,820.04

注释 46. 投资收益

类别	本期数	上年同期数
持有期间的收益:		
联营或合营公司分配来的利润	---	---
权益法确认联营公司的收益	4,878,106.21	33,611,301.35
子公司分配来的利润	243,873,164.90	77,484,989.41
股票(基金)投资收益	---	---
股权投资转让收益	---	---
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	---	---
合计	248,751,271.11	111,096,290.76

附注 9. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	482,832,428.88	417,474,351.45
加: 计提的资产减值准备	9,568,797.79	6,733,721.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	169,119,172.98	119,046,593.52
无形资产摊销	1,995,981.33	733,590.24
长期待摊费用摊销	145,143.63	997,679.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	(1,336,227.32)	(640,043.72)
固定资产报废损失	458,243.49	1,615.82
公允价值变动损失	---	---
财务费用	80,459,146.31	71,040,471.12
投资损失	(4,878,106.21)	(35,366,498.12)
递延所得税资产减少	(4,247,103.22)	(10,760,540.61)
递延所得税负债增加	(41,983.90)	(114,874.60)
存货的减少	(339,303,189.54)	(243,358,254.06)
经营性应收项目的减少	(2,556,398.29)	7,761,158.48
经营性应付项目的增加	14,414,763.66	161,694,663.78
其他	---	---
经营活动产生的现金净流量	406,630,669.59	495,243,634.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	195,339,846.32	560,547,757.37
减: 现金的期初余额	560,547,757.37	226,063,591.83
加: 现金等价物的期末余额	---	---
减: 现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(365,207,911.05)	334,484,165.54

附注 10. 租赁

(1) 本公司作为经营租赁出租人，各类租出资产的账面价值如下：

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	期初账面价值
机器设备	22,054,128.70	30,739,879.16
运输工具	1,807,340.27	2,244,337.15
合计	23,861,468.97	32,984,216.31

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司将公司液化天然气运输设备租赁给第三方物流公司和液化天然气客户，该资产涉及的金额如上表。本期租赁收益为 4,482,525.67 元。

(2) 本公司作为融资租赁承租人，未实现融资收益的余额为 11,178,317.04 元，具体情况如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1. 1 年以内（含 1 年）	38,920,000.00
2. 1 年以上 2 年以内（含 2 年）	38,720,000.00
3. 2 年以上 3 年以内（含 3 年）	762,280.00
合计	78,402,280.00

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

附注 11. 资产抵押、质押情况

项目	期初账面净值	本期增加额	本期减少额	期末账面净值
资产抵押情况				
1、固定资产	500,931,544.25	---	496,365,642.59	4,565,901.66
其中：房屋建筑物	11,100,032.46	---	6,534,130.80	4,565,901.66
机器设备	489,831,511.79	---	489,831,511.79	---
2、无形资产	2,699,824.40	---	113,387.04	2,586,437.36
3、投资性房地产*	851,227,273.77	586,244,346.05	291,038,097.29	1,146,433,522.53
4、开发产品	17,382,476.11	48,985.64	---	17,431,461.75
资产质押情况	---	---	---	---
1、单位定期存单**	---	15,270,000.00	---	15,270,000.00
合计	1,372,241,118.53	601,563,331.69	787,517,126.92	1,186,287,323.30

*上述投资性房地产抵押事项中, 包含根据本公司与海通证券股份有限公司签订的10亿元公司债《承销协议》及《抵押合同》的约定, 海通证券股份有限公司作为本公司本次债券发行的保荐人、主承销商及债的受托管理人, 本公司将以本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司开发的部分美居物流园商铺作为抵押担保。截止2008年12月31日, 已办理完毕房屋产权的抵押手续, 涉及资产净值为492, 381, 155. 98元; 同时, 乌鲁木齐市国土资源局已受理与上述房屋产权相对应的土地使用权抵押登记, 待收到中国证监会的核准(核批)文件后, 该土地抵押登记生效。

**单位定期存单系本公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司为购买其开发的美居物流园商铺业主提供的按揭贷款质押。

附注 12. 关联方关系及其交易

(1) 本公司母公司的情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	乌鲁木齐	房地产、机电、建材等行业的投资	1, 552, 670, 000. 00	41. 93%	41. 93%

(2) 本公司的子公司、联营企业和合营企业的相关信息见附注 5。

(3) 本公司的其他关联方的情况如下:

关联方名称	与本公司关系
新疆广汇房地产开发有限责任公司	本公司母公司之子公司
新疆广汇商贸五一超市有限责任公司	本公司母公司之子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	本公司具有实际控制权
新疆滚动轴承制造有限责任公司	本公司母公司之子公司
新疆十月机械制造有限公司	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	本公司母公司之子公司
乌鲁木齐五一商场	本公司母公司之子公司
新疆大乘网络技术开发有限公司	本公司母公司之孙公司
新疆通用机械有限公司	本公司母公司之子公司
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	本公司母公司之子公司
新疆专用汽车有限责任公司	本公司母公司之子公司
新疆机电设备有限责任公司	本公司母公司之子公司

新疆中国旅行社有限公司	本公司母公司之子公司
新疆新齿减速制造有限责任公司	本公司母公司之子公司
新疆新迅电梯有限责任公司	本公司母公司之子公司
吐鲁番房地产开发有限公司	本公司母公司之子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	本公司母公司之子公司
新疆广特焊接检测技术有限公司	本公司母公司之子公司
新疆化工机械有限公司	本公司母公司之子公司
新疆广驰汽车改装有限公司	本公司母公司之子公司
新疆广汇热力有限公司	本公司母公司之子公司
新疆天汇汽车服务有限公司	本公司母公司之子公司
新疆天汇永佳汽车销售服务有限责任公司	本公司母公司之子公司
河南裕华汽车贸易有限公司	本公司母公司之子公司
安徽风之星投资控股有限责任公司	本公司母公司之子公司
关联方名称	与本公司关系

广西壮族自治区机电设备有限责任公司	本公司母公司之子公司
重庆豪腾实业有限公司	本公司母公司之子公司
重庆中汽西南汽车有限公司	本公司母公司之子公司
广西广运实业投资有限责任公司	本公司母公司之子公司
新疆福田广汇专用车有限责任公司	本公司母公司之子公司
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	本公司母公司之子公司
新疆新渝庆铃汽车有限公司	本公司母公司之孙公司
新疆广汇川空阀门有限公司	本公司母公司之联营公司
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	本公司之联营公司

(4) 关联公司交易

公司名称	项目	本期数			上年同期数		
		金额	占同类关联交易比例	定价政策	金额	占同类关联交易比例	定价政策
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	租赁、会员费、物业费	7,903,012.61	88.66%	同于市价	7,958,612.94	85.40%	同于市价
新疆广汇房地产开发有限公司	销售商品	---	---	---	622,891.61	45.27%	同于市价
新疆广汇热力有限公司	租赁、会员费、物业费	1,009,883.84	11.34%	同于市价	875,660.64	9.40%	同于市价
新疆广汇热力有限公司	采购货物	24,700.00	0.40%	同于市价	---	---	---
新疆大漠园林艺术有限责任公司	销售商品	512,393.16	4.05%	同于市价	753,025.21	54.73%	同于市价
新疆大漠园林艺术有限责任公司	采购货物	5,131,969.40	84.12%	同于市价	---	---	---
新疆专用汽车有限责任公司	采购货物	---	---	---	21,600.00	0.10%	同于市价

新疆专用汽车有限责任公司	车辆改装	496,000.00	45.50%	同于市价	---	---	---
新疆化工机械有限公司	采购货物	---	---	---	7,720,000.00	35.49%	同于市价
新疆化工机械有限公司	采购货物	---	---	---	755,000.00	3.47%	同于市价
新疆化工机械有限公司	租赁	---	---	---	40,000.00	0.43%	同于市价
新疆化工机械有限公司	罐箱维修款	219,911.80	100.00%	同于市价	---	---	---
新疆广汇房地产开发有限公司 丰泽园俱乐部	住宿费用	---	---	---	7,068.00	5.31%	同于市价
乌鲁木齐高新技术产业开发区 进出口公司	采购货物	292,406.07	4.79%	同于市价	192,681.06	0.89%	同于市价
新疆大酒店有限公司	住宿费用	---	---	---	125,930.46	94.69%	同于市价
新疆大酒店有限公司	采购货物	95,744.10	1.57%	同于市价	---	---	---
乌鲁木齐高新热力公司	采购暖气	5,764,294.87	100.00%	同于市价	11,220,000.00	51.58%	同于市价
乌鲁木齐高新热力公司	房屋租赁	436,248.00	100.00%	同于市价	444,916.08	4.77%	同于市价
天汇永佳汽车销售有限责任公司	购面包车	---	---	---	77,500.00	---	同于市价
新疆大乘网络技术开发有限公司	采购货物	24,986.00	0.41%	同于市价	107,854.80	0.50%	同于市价

公司名称	项目	本期数			上年同期数		
		金额	占同类关联交易比例	定价政策	金额	占同类关联交易比例	定价政策
新疆大乘网络技术开发有限公司	监控设备	235,000.00	100%	同于市价	---	---	---
新疆新标紧固件泵业有限公司	采购货物	---	---	---	38,456.17	0.18%	同于市价
新疆广驰汽车改装有限公司	采购货物	---	---	---	918,300.00	4.22%	同于市价
新疆广驰汽车改装有限公司	车辆改装	594,000.00	54.50%	同于市价	---	---	---
新疆新齿减速机制造有限公司	采购货物	---	---	---	780,000.00	3.59%	同于市价
新疆广汇房地产开发有限公司	销售商品	32,479.85	0.26%	无偿提供	---	---	---
新疆东风锅炉制造安装有限公司	采购货物	460,000.00	7.54%	同于市价	---	---	---
新疆新迅电梯有限责任公司	采购货物	61,200.00	1.00%	同于市价	---	---	---
桂林广运实业投资有限公司	销售商品	3,920,879.35	30.98%	同于市价	---	---	---
新疆广汇物业管理有限公司	销售商品	15,111.69	0.12%	同于市价	---	---	---
新疆广汇新能源有限公司	销售商品	8,173,525.73	64.59%	同于市价	---	---	---
新疆广汇新能源有限公司	罐箱租赁费	25,774.20	100.00%	同于市价	---	---	---
新疆标准件厂	采购货物	9,816.78	0.17%	同于市价	---	---	---

(5) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	期末数	期初数
应收账款	新疆广汇房地产开发有限公司	717,167.77	1,255,531.21
	新疆大漠园林艺术有限公司	155,282.30	641,302.37
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	---	257,942.70

	新疆新齿减速制造有限责任公司	468,542.49	468,542.49
	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	---	4,616.39
	新疆大乘网络技术开发有限公司	---	87,611.33
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	---	22,366.25
	新疆广汇物业管理有限公司	417,089.18	---
	桂林广运实业投资有限公司	294,932.10	---
	新疆广汇热力有限公司	254,236.70	---
	新疆广汇新能源有限公司	128,879.70	---
	合计	2,436,130.24	2,737,912.74
预付账款	新疆广汇化工机械有限公司	2,261,788.59	6,986,993.33
	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	11,988.46	245,413.62
	新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司	30,567.78	30,567.78
	新疆滚动轴承制造有限责任公司	---	4,100.00
	新疆机电设备有限责任公司	---	0.03
	新疆广汇川空阀门有限公司	38,560.00	38,560.00
往来项目	关联公司名称	期末数	期初数
预付账款	新疆新齿减速制造有限责任公司	766,805.00	766,805.00
	乌鲁木齐高新区热力公司	2,341,999.01	---
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	496,000.00	---
	新疆广汇新能源有限公司	10,000,000.00	---
	合计	15,947,708.84	8,072,439.76
其他应收款	高新技术产业开发区热力公司	---	2,444,612.96
	新疆化工机械有限公司	---	200,000.00
	新疆大酒店有限公司	---	25,500.00
	合计	---	2,670,112.96
应付票据	乌市高新区进出口公司	---	7,800,000.00
	合计	---	7,800,000.00
应付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	856,234.19	307,600.00
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	2,797,459.11	2,467,459.11
	新疆广驰汽车改装有限公司	1,056,094.02	462,094.02
	新疆广汇企业(集团)兰箭电器控制有限公司	552,611.74	6,292,624.71
	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	5,000.00	133,340.45
	新疆新迅电梯有限责任公司	523,668.00	618,468.00
	新疆机电设备有限责任公司	100,800.00	100,800.00
	新疆专用汽车集团有限责任公司	7,151,825.70	1,969,461.54
	新疆大乘网络技术开发有限公司	24,328.81	33,314.81
	新疆新标紧固件泵业有限公司	570,125.48	570,308.70
	新疆化工机械有限公司	---	210,000.00
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	309,138.29	913,949.84
	新疆广厦房地产交易网络有限公司	---	196,239.76

	新疆化工机械有限公司	---	115,500.00
	新疆广汇热力有限公司	475,511.55	---
	新疆滚动轴承制造有限责任公司	1,462.10	---
	合计	14,868,986.98	14,835,888.93
预收账款	新疆十月机械制造有限公司	556,082.60	556,082.60
	新疆大漠园林艺术有限责任公司	115,058.39	---
	合计	671,140.99	556,082.60
其他应付款	新疆大乘网络技术开发有限公司	21,900.00	---
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	75,500.00	75,500.00
	新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部	10,208.00	10,208.00
	新疆机电设备有限责任公司	26,000.00	26,000.00
	新疆广汇房地产开发有限公司	930,086.16	644,717.16
	新疆广汇物业管理有限公司	5,500.20	5,500.20
	新疆新迅电梯有限责任公司	748,718.72	748,718.72
往来项目	关联公司名称	期末数	期初数
其他应付款	新疆广汇热力有限公司	21,941.40	21,941.40
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	1,094,843.91	502,901.53
	新疆广汇新能源有限公司	52,918.35	67,299.61
	新疆大酒店	20,964.70	---
	合计	3,008,581.44	2,102,786.62

附注 13. 非经常损益

性质或内容	扣除所得税影响前金额		扣除所得税影响后金额	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
1. 非流动资产处置损益				
(1) 处置长期资产收入				
其中：固定资产清理收入	1,336,227.32	2,513,454.33	1,307,638.82	2,299,427.53
处置长期股权投资损益	---	---	---	---
小计	1,336,227.32	2,513,454.33	1,307,638.82	2,299,427.53
(2) 处置长期资产支出				
其中：处理固定资产净损失	458,243.49	553,946.19	392,946.24	550,896.03
股权转让损失	---	---	---	---
小计	458,243.49	553,946.19	392,946.24	550,896.03
非流动资产处置损益净额	877,983.83	1,959,508.14	914,692.58	1,748,531.50
2. 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,858,643.45	3,289,509.68	11,525,346.93	3,289,509.68
3. 除上述各项之外的其他营业外收支净额				
(1) 营业外收入:				

其中：再就业项目贷款政府贴息	1,273,388.00	2,930,459.00	1,273,388.00	1,963,407.53
罚款收入	485,299.64	472,798.83	407,986.15	467,951.25
违约金收入	---	2,856,238.19	---	2,023,955.69
往来款清理	4,188,477.95	300,000.00	3,947,468.61	201,000.00
其他	747,868.30	1,155,703.91	631,424.92	849,065.75
小计	6,695,033.89	7,715,199.93	6,260,267.68	5,505,380.22
(2)减：营业外支出：				
其中：罚款支出	445,521.17	254,954.25	359,967.61	220,857.42
捐赠支出	253,000.00	296,041.01	190,425.00	212,716.01
代垫利息	1,475,576.43	4,059,640.95	1,106,682.32	2,719,959.44
其他	304,094.34	844,396.16	244,568.55	565,745.42
小计	2,478,191.94	5,455,032.37	1,901,643.48	3,719,278.29
性质或内容	扣除所得税影响前金额		扣除所得税影响后金额	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
营业外收支净额	4,216,841.95	2,260,167.56	4,358,624.20	1,786,101.93
4. 中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	---	17,898,073.26	---	13,514,672.26
扣除少数股东损益前非经常性损益合计	16,953,469.23	25,407,258.64	16,798,663.71	20,338,815.37
减：少数股东损益影响金额	---	---	---	---
扣除少数股东损益后非经常性损益合计	16,953,469.23	25,407,258.64	16,798,663.71	20,338,815.37

附注 14. 净资产收益率

报告期利润	净资产收益率			
	全面摊薄		加权平均	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	16.83%	16.54%	18.38%	17.71%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.24%	15.68%	17.73%	16.86%

附注 15. 每股收益

报告期利润	每股收益			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.5511	0.4506	0.5511	0.4506
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.5317	0.4271	0.5317	0.4271

项目	本期数	上年同期数
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子：		
税后净利润	477,245,776.68	390,225,754.19

调整：优先股股利及其它工具影响	---	---
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	477,245,776.68	390,225,754.19
调整：与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	---	---
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	---	---
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	477,245,776.68	390,225,754.19
项目	本期数	上年同期数
(二) 分母：		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	866,061,245.00	866,061,245.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	---	---
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	866,061,245.00	866,061,245.00
(三) 每股收益		
基本每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.5511	0.4506
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.5317	0.4271
稀释每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.5511	0.4506
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.5317	0.4271

附注 16. 或有事项

截止财务报表批准日，本公司未决诉讼汇总如下：

(1) 本公司起诉案

原告	被告	事由	涉诉金额（汇总）
本公司	深圳特艺达装饰设计工程有限公司	买卖合同纠纷	2,162,904.51
本公司	四川文业建设工程有限公司	买卖合同纠纷	609,530.40
本公司	玛纳斯校办企业	欠款纠纷	940,000.00
本公司	阿克苏盛威建筑公司	欠款纠纷	902,827.36
本公司	李建新	欠款纠纷	720,000.00
本公司	达川建筑公司正形分公司	欠款纠纷	350,000.00
本公司	四川射洪建筑工程总公司新疆分公司	欠款纠纷	330,000.00
本公司	新疆培基建设工程有限公司	欠款纠纷	270,000.00
本公司	其他	交通事故赔偿	1,861,909.16
合计			8,147,171.43

(2) 本公司被诉案

原告	被告	事由	涉诉金额 (汇总)
刘吉德、马芳、刘凯民受害者家属等	本公司	交通事故	484,787.96
新安建筑公司、阿克苏广厦建筑安装工程公司	本公司	工程合同纠纷	660,627.72
金浩石板厂、于延旗	本公司	租赁合同纠纷	67,440.00
新和县公安局	本公司	人身损害赔偿	124,194.70
公司员工	本公司	劳工纠纷	87,000.00
合计			1,424,050.38

附注 17. 其他重大事项

1. 本公司拟以公开增发A股募集资金中的20亿元，以向“新疆广汇新能源有限公司”（以下简称“新能源公司”）增资的方式，建设“年产120万吨甲醇 / 80万吨二甲醚（煤基）项目”，公司出资将不低于新能源公司增资后注册资本的51%；本公司在增发募集资金到位前，拟先用自筹资金6亿元人民币对新能源公司进行增资，待募集资金到位后再予以置换，并分期办理增资的变更登记；截止2008年12月31日，本公司业已增资人民币3.5亿元。

2. 2008年11月5日，新疆广汇实业股份有限公司发行不超过人民币10亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第140次会议审核，获得有条件通过。

3. 本公司之大股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称：广汇集团）于2007年12月15日质押给康泰斯（上海）国际贸易有限公司的本公司有限售条件的59,741,252股股权（占公司总股本的6.90%）已于2008年12月23日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕股权质押登记解除手续，解除质押冻结；截至2008年12月31日，广汇集团已累计质押其持有本公司有限售条件的287,480,000股股权（占公司总股本的33.19%）。

4. 本公司之子公司亚中物流于2008年5月购买的乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司，由于尚未办理相关资产产权过户手续，截止2008年12月31日，未将其纳入合并范围。

附注 18. 期后重大事项

(1) 经本公司控股子公司新疆广汇液化天然气公司 2009 年 1 月 9 日董事会决议，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司拟现金出资，占出资比例 99%，设立新疆广汇清洁能源科技有限责任公司（筹）（以下简称：清洁能源公司），清洁能源公司的注册资本为人民币 3000 万元。

(2) 广汇新能源原系新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司出资组建的有限公司，于 2006 年 9 月 6 日取得伊吾县工商行政管理局核发的 6522232300028 号《企业法人营业执照》，注册资本现为人民币 10 亿元，2008 年本公司决定对广汇新能源增资 6 亿元，本公司认缴 6 亿元，并取得公司股东大会和董事会同意，增资后广汇新能源注册资本 16 亿元，本公司占 37.5%，截至 2008 年 12 月 31 日

本公司实际出资 3.5 亿元，其中业经新疆驰远天合有限责任会计师事务所哈密鸿远分所以驰远天会验字（2008）2-37 号验资报告验证出资 1 亿元；广东大华德律会计师事务所出具的深华验字（2008）146 号验证出资 2.5 亿元。2008 年 12 月 25 日本公司继续向广汇新能源出资 1000 万，业经广东大华德律会计师事务所 2009 年 1 月 22 日出具的华德验字[2009]7 号验资报告验证。

（3）根据本公司第四届第六次董事会《新疆广汇实业股份有限公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增预案》，拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 866,061,245 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股并派发现金红利 1 元（含税）。本次分配送出红股 86,606,125 股，派发现金红利 86,606,124.50 元，共计分配 173,212,249.50 元，其余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配预案尚需 2008 年度公司股东大会审批批准。

附注 19. 承诺事项

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

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

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

附注 20. 担保事项

截止审计报告日，本公司对控股子公司担保金额为 46,895.49 万元；为本公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限公司及其子公司担保金额为 13,400.00 万元。本公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限公司对本公司担保金额为 26,000.00 万元；

附注 21. 财务报表的批准

本公司的母公司为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司。

本公司的财务报表已于 2009 年 3 月 9 日获得本公司董事会批准。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王力源

新疆广汇实业股份有限公司

2009 年 3 月 9 日