

新疆广汇实业股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事陆伟，因在外地出差无法亲自出席本次董事会，委托董事长刘建民代为表决。

董事杨铁军，因工作原因无法亲自出席本次董事会，委托董事孙风元代为表决。

董事侯伟，因工作原因无法亲自出席本次董事，委托董事刘建民代为表决。

董事康敬成，因在外地出差无法亲自出席本次董事会，委托董事长孙风元代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人孙风元、主管会计工作负责人刘秀春及会计机构负责人（会计主管人员）赵燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	广汇股份	
股票代码	600256	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闫金生	王玉琴
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	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号
电话	(0991) 3762327	(0991) 3719668
传真	(0991) 8637008	(0991) 8637008
电子信箱	yanjinsheng@guanghui.com	wangyuqin@guanghui.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,927,017,971.88	4,101,153,745.67	-4.25
所有者权益（或股东权益）	2,077,243,072.21	2,051,340,098.19	1.26
每股净资产(元)	2.398	2.369	1.26
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	144,340,357.21	146,947,286.26	-1.77
利润总额	153,338,592.06	154,802,760.15	-0.95
净利润	112,410,848.57	135,321,037.14	-16.93

扣除非经常性损益的净利润	104,777,795.13	127,537,677.70	-17.85
基本每股收益(元)	0.130	0.156	-16.93
稀释每股收益(元)			
净资产收益率(%)	0.054	0.066	减少 0.012 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	42,829,908.68	75,406,628.39	-43.20
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	0.09	-43.20

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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	586,596.49
计入当期损益的政府补助,但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	4,870,601.65
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,541,036.71
所得税影响数	-1,365,181.41
合计	7,633,053.44

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	35,059,834	4.05				35,059,834.00	35,059,834.00		
3、其他内资持股	525,001,411	60.62				87,607,027.00	87,607,027.00	437,394,384.00	50.50
其中:境内非国有法人持股	491,898,672	56.80				54,504,288.00	54,504,288.00	437,394,384.00	50.50
境内自然人持股	33,102,739	3.82				33,102,739.00	33,102,739.00		
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	306,000,000	35.33				122,666,861	122,666,861	428,666,861	49.50
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	866,061,245	100	0	0	0	0	0	866,061,245	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						63,941
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	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	363,143,713	0	
上海汇能投资管理有限公司	境内非国有法人	13.57	117,553,733	74,250,671	0	
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司	国有法人	2.42	21,000,000		未知	
托里县花岗岩资源开发总公司	国有法人	0.75	6,500,000		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		未知	
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	未知	0.40	3,499,968		未知	
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	未知	0.31	2,687,800		未知	

广发证券股份有限公司	未知	0.23	2,000,000		未知
徐勇良	未知	0.22	1,894,401		未知
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	未知	0.19	1,637,000		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数量	股份种类
上海汇能投资管理有限公司				43,303,062	人民币普通股
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司				21,000,000	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
北京中咨兰德工程技术开发公司				4,256,464	人民币普通股
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金				3,499,968	人民币普通股
国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED				2,687,800	人民币普通股
广发证券股份有限公司				2,000,000	人民币普通股
徐勇良				1,894,401	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金				1,637,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金				1,527,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				境内非国有法人股东和国有法人股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他无限售条件股东之间、和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
采掘业	31,746,047.92	23,722,697.16	25.27	75.63	90.91	减少 5.98 个百分点
制造业	35,716,395.92	25,226,506.67	29.37	16.79	14.21	增加 1.59 个百分点
房地产业	152,634,802.70	75,438,353.59	50.58	-76.50	-84.68	增加 26.40 个百分点
批发和零售贸易	126,280,272.69	109,831,863.20	13.03	140.29	125.05	增加 5.89 个百分点
天然气	313,616,856.12	234,484,916.80	25.23	-10.78	-15.69	增加 4.36 个百分点
其他	47,565,018.47	24,447,937.58	48.60	355.66	576.91	减少 16.80 个百分点
合计	707,559,393.82	493,152,274.97	30.30	-36.41	-42.49	增加 7.37 个百分点
分产品						
石材	31,746,047.92	23,722,697.16	25.27	75.63	90.91	减少 5.98 个百分点
塑钢门窗	35,716,395.92	25,226,506.67	29.37	16.79	14.21	增加 1.59 个百分点
美居销售	92,133,641.11	51,396,581.62	44.22	254.51	737.27	减少 32.17 个百分点
美居租赁	60,501,161.59	24,041,771.97	60.26	111.00	75.49	增加 8.04 个百分点
商品贸易	126,280,272.69	109,831,863.16	13.03	140.29	125.05	增加 5.89 个百分点
天然气运输	107,785,653.60	101,366,348.29	5.96	-37.91	-34.21	减少 5.28 个百分点
天然气销售	205,831,202.52	133,118,568.52	35.33	15.70	7.33	增加 5.04 个百分点
其他	47,565,018.47	24,447,937.58	60.26	355.66	576.91	减少 5.14 个百分点
合计	707,559,393.82	493,152,274.97	30.30	-36.41	-42.49	增加 7.37 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 735.40 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西北地区	421,209,013.24	-46.33
华南地区	46,254,408.69	-54.02
华东地区	186,624,509.56	39.74
华中地区	22,807,593.29	2.47
华北地区	25,125,947.42	-57.57
其他地区	5,537,921.62	-54.97
合计	707,559,393.82	-36.41

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

①液化天然气业务继续保持稳步增长态势,由于公司对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”(以下简称“天然气公司”)24.99%股权收购工作尚未完成,投资收益相应减少。报告期内,该项业务在公司营业收入中所占比例由上年末的39.98%上升至44.32%,增加4.34个百分点,营业利润由上年度的41.13%下降至38.66%,下降2.47个百分点。

②广汇美居物流园在完成市场结构调整工作后,着重提高管理和服务水平,完善业务模式,取得了明显效果。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6.16%和9.80%分别上升至21.57%和31.83%,分别增加15.41和22.03个百分点。

③商品贸易业务因建材供应业务量增加而大幅提升。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分别由上年度的4.71%和1.96%分别上升至17.85%和8.55%,分别增加13.14和6.59个百分点。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

①液化天然气业务随着管理水平的提高、运输模式的调整,生产、运输等各项成本继续下降,毛利率由上年度的20.35%上升至25.23%,增加4.88个百分点。

②广汇美居物流园因市场结构调整工作完成,使该项业务整体盈利能力提高,毛利率由上年度的40.87%上升至50.58%,增加9.70个百分点。

③商品贸易业务受益于建材价格上涨,毛利率由上年度的7.90%上升至13.03%,增加5.13个百分点。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

①房产代销业务按投资收益核算。报告期内,公司从广厦公司所获得的投资收益为23,027,697.98元,占公司净利润的20.49%,较上年度的68.01%减少47.52个百分点。

②广汇美居物流园租售业务在报告期实现净利润36,916,641.38元,占公司净利润的32.84%,较上年度的0.11%增加32.73个百分点。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

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）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	2007年5月24日	6,000	连带责任担保	2007年5月24日~2008年5月24日	否	是
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	2007年6月20日	10,900	连带责任担保	2006年6月21日~2007年12月21日	否	是

报告期内担保发生额合计	16,900
报告期末担保余额合计 (A)	16,900
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	3,300
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	28,035.16
公司担保总额 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	44,935.16
担保总额占公司净资产的比例	18.68
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	16,900
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	16,900

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	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
新疆广汇房地产开发有限公司	0	0	1,500.00	64.47
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	9,000.00	0	798.82	81.69
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	4,266.69	0	2,735.25	2,100.00
新疆广汇动力有限公司	0	0	0	2.19
新疆机电设备有限责任公司	0	0	2.60	2.60
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	0	0	579.98	378.10
新疆广汇温泉度假村有限公司	0	0	0	31.47
新疆广汇物业管理有限公司	0	0	0	0.55
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	0	0	0	7.55
新疆新迅电梯有限责任公司	0	0	0	74.87
新疆大酒店有限公司	0	0	100.67	10.00
新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部	0	0	0.71	0.71
合计	13,266.69	0	5,718.03	2,754.20

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 13,266.69 万元，余额 0 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量 (股)	占该公司股权比 例(%)	期末账面价值 (元)
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	80,000,000	80,000,000	10.26	80,000,000
小计	80,000,000	80,000,000	—	80,000,000

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟非公开发行不超过 30,000 万股的股票，募集资金总额不超过 250,000 万元人民币，募集资金拟用于以下项目：（1）与控股股东“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”共同投资建设年产 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，拟投入募集资金不超过 5 亿元。中国证券监督管理委员会已于 2007 年 5 月 29 日受理本公司非公开发行股票资料，本次非公开发行股票方案将以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	231,823,020.28	226,063,591.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	15,300,000.00	1,098,960.44
应收账款	3	268,903,195.28	229,873,667.08
预付款项	4	142,647,324.12	80,440,452.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	5	0	212,716,624.32
其他应收款	6	57,613,844.36	73,135,766.91
买入返售金融资产			
存货	7	151,651,146.05	164,277,791.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		867,938,530.09	987,606,854.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	8	2,001,792.29	
长期股权投资	9	322,353,362.95	317,205,597.66
投资性房地产	10	1,350,551,725.99	1,372,828,764.89
固定资产	11	1,264,989,693.62	1,303,949,619.81
在建工程	12	43,841,018.68	52,784,392.66
工程物资	13	4,643,840.56	6,921,593.08
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	14	23,750,831.03	17,934,336.80
开发支出			
商誉	15	1,032,549.81	1,032,549.81
长期待摊费用	16	1,105,103.64	721,505.11
递延所得税资产	17	44,809,523.22	40,168,531.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,059,079,441.79	3,113,546,890.93
资产总计		3,927,017,971.88	4,101,153,745.67

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	20	568,600,000.00	626,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	22	108,500,000.00	68,000,000.00
应付账款	23	162,760,649.64	212,882,606.36
预收款项	24	136,152,069.68	183,021,836.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	25	27,106,646.43	29,054,919.15
应交税费	26	50,296,023.11	35,484,892.37
应付利息			
应付股利	27	14,814,094.47	9,014,731.13
其他应付款	28	99,757,420.35	159,071,591.35
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	21	101,459,913.96	163,312,470.95
其他流动负债			
流动负债合计		1,269,446,817.64	1,486,443,047.47
非流动负债：			
长期借款	20	250,388,757.07	255,657,371.65
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	29	2,030,000.00	2,030,000.00
预计负债			
递延所得税负债	17	147,862.40	279,740.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		252,566,619.47	257,967,112.06
负债合计		1,522,013,437.11	1,744,410,159.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	30	866,061,245.00	866,061,245.00
资本公积	31	94,975,876.12	94,877,626.17
减：库存股			
盈余公积	32	422,065,257.75	422,065,257.75
一般风险准备			
未分配利润	33	694,140,693.34	668,335,969.27
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,077,243,072.21	2,051,340,098.19
少数股东权益		327,761,462.56	305,403,487.95
所有者权益合计		2,405,004,534.77	2,356,743,586.14
负债和所有者权益总计		3,927,017,971.88	4,101,153,745.67

公司法定代表人:孙风元

主管会计工作负责人:刘秀春

会计机构负责人:赵燕

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		31,107,284.14	2,727,095.44
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	47	38,293,750.16	43,704,369.54
预付款项		4,086,099.30	7,537,223.35
应收利息			
应收股利		35,875,361.27	248,591,985.59
其他应收款		431,365,712.74	318,890,660.45
存货		35,705,969.72	42,181,587.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		576,434,177.33	663,632,921.56
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	48	2,032,093,709.60	2,009,066,011.62
投资性房地产		20,100,537.80	20,366,861.00
固定资产	49	67,647,199.82	72,967,364.92
在建工程		1,832,637.45	1,832,637.45
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,781,379.68	19,033,784.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,092,973.96	1,026,699.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,141,548,438.31	2,124,293,359.45
资产总计		2,717,982,615.64	2,787,926,281.01

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		451,600,000.00	417,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,929,817.69	19,228,943.12
预收款项		3,394,076.53	7,527,998.22
应付职工薪酬		14,373,160.52	14,487,642.91
应交税费		15,306,291.89	13,980,959.38
应付利息			
应付股利		13,894,213.41	8,094,850.07
其他应付款		105,931,345.36	112,564,787.83
一年内到期的非流动负债		30,054,450.00	50,095,496.80
其他流动负债			
流动负债合计		651,483,355.40	643,580,678.33
非流动负债：			
长期借款		100,202,950.00	100,190,391.70
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		67,725.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,270,675.41	100,190,391.70
负债合计		751,754,030.81	743,771,070.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		866,061,245.00	866,061,245.00
资本公积		106,312,399.98	106,312,399.98
减：库存股			
盈余公积		240,011,826.86	240,011,826.86
未分配利润		753,843,112.99	831,769,739.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,966,228,584.83	2,044,155,210.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,717,982,615.64	2,787,926,281.01

公司法定代表人：孙风元

主管会计工作负责人：刘秀春

会计机构负责人：赵燕

合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		707,559,393.82	1,112,689,882.65
其中：营业收入	34、35	707,559,393.82	1,112,689,882.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		586,366,801.89	966,886,715.62
其中：营业成本	34、35	493,152,274.97	857,557,255.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	36	21,946,795.45	19,845,608.15
销售费用		15,775,402.65	23,014,685.22
管理费用		26,576,103.73	27,579,281.89
财务费用		30,215,147.92	31,291,708.16
资产减值损失	37	-1,298,922.83	7,598,176.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	38	23,147,765.28	1,144,119.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		144,340,357.21	146,947,286.26
加：营业外收入	39	13,643,176.56	8,360,350.19
减：营业外支出	40	4,644,941.71	504,876.30
其中：非流动资产处置损失		380,615.61	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		153,338,592.06	154,802,760.15
减：所得税费用	41	21,740,218.36	13,198,506.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		131,598,373.70	141,604,253.93
归属于母公司所有者的净利润		112,410,848.57	135,321,037.14
少数股东损益		19,187,525.13	6,283,216.79
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.130	0.156
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：孙风元

主管会计工作负责人：刘秀春

会计机构负责人：赵燕

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	50	24,276,572.94	16,924,841.02
减：营业成本	50	16,990,724.39	12,015,547.75
营业税金及附加		335,826.28	103,533.97
销售费用		1,729,391.22	711,270.38
管理费用		5,053,583.45	5,303,264.32
财务费用		20,208,070.18	17,008,293.97
资产减值损失		-1,996,996.07	5,233,461.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	51	23,027,697.98	494,711.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,983,671.47	-22,955,818.82
加：营业外收入		3,698,155.29	2,406,277.70
减：营业外支出		877.42	9,759.12
其中：非流动资产处置净损失		877.42	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,680,949.34	-20,559,300.24
减：所得税费用		1,450.99	-1,789,639.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,679,498.35	-18,769,661.18
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：孙风元

主管会计工作负责人：刘秀春

会计机构负责人：赵燕

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		604,562,458.77	906,862,977.82
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		8,622,850.61	5,001,897.66
收到其他与经营活动有关的现金	45	44,944,722.65	70,371,880.80
经营活动现金流入小计		658,130,032.03	982,236,756.28
购买商品、接受劳务支付的现金		464,809,265.21	775,516,614.95
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		24,285,642.33	24,472,976.74
支付的各项税费		52,117,984.38	45,140,996.67
支付其他与经营活动有关的现金	45	74,087,231.43	61,699,539.53
经营活动现金流出小计		615,300,123.35	906,830,127.89
经营活动产生的现金流量净额		42,829,908.68	75,406,628.39

项目	附注	本期金额	上期金额
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,000,000.00	48,510,092.36
取得投资收益收到的现金		212,716,624.32	232,128.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,766,832.82	1,033,021.62
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			400,000.00
投资活动现金流入小计		235,483,457.14	50,175,241.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,907,914.78	21,239,306.79
投资支付的现金		700,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		37,607,914.78	26,239,306.79
投资活动产生的现金流量净额		197,875,542.36	23,935,935.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		335,600,000.00	286,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			166,081,172.66
筹资活动现金流入小计		335,600,000.00	452,481,172.66
偿还债务支付的现金		457,542,345.39	325,867,078.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,541,365.63	36,809,136.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	45	1,462,311.57	162,880,557.34
筹资活动现金流出小计		570,546,022.59	525,556,772.55
筹资活动产生的现金流量净额		-234,946,022.59	-73,075,599.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,759,428.45	26,266,963.69
加：期初现金及现金等价物余额		226,063,591.83	266,256,934.51
六、期末现金及现金等价物余额		231,823,020.28	292,523,898.20

项目	附注	本期金额	上期金额
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		131,598,373.70	141,604,253.93
加: 资产减值准备		-1,861,365.69	5,607,992.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		53,365,024.43	87,999,959.72
无形资产摊销		314,328.56	266,013.42
长期待摊费用摊销		76,723.15	64,190.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-534,950.02	-2,315,419.66
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		1,615.82	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		33,981,194.83	34,102,777.45
投资损失(收益以“-”号填列)		-23,147,765.28	-1,144,119.23
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-4,640,992.11	-2,519,766.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-131,878.01	32,298.07
存货的减少(增加以“-”号填列)		12,626,645.59	104,980,839.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-55,874,010.11	-94,122,519.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-102,943,036.18	-199,149,870.46
其他			
经营活动产生的现金流量净额		42,829,908.68	75,406,628.39
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		231,823,020.28	292,523,898.20
减: 现金的期初余额		226,063,591.83	258,174,638.41
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			8,082,296.10
现金及现金等价物净增加额		5,759,428.45	26,266,963.69

公司法定代表人:孙风元

主管会计工作负责人:刘秀春

会计机构负责人:赵燕

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,194,534.03	11,058,722.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		539,659.44	41,153,850.21
经营活动现金流入小计		35,734,193.47	52,212,572.47
购买商品、接受劳务支付的现金		5,736,226.45	26,013,142.06
支付给职工以及为职工支付的现金		3,696,548.03	3,511,222.77
支付的各项税费		6,105,921.21	2,321,575.33
支付其他与经营活动有关的现金		119,275,651.66	6,178,225.88
经营活动现金流出小计		134,814,347.35	38,024,166.04
经营活动产生的现金流量净额		-99,080,153.88	14,188,406.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			40,395,020.30
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		872,067.44	
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		213,588,691.76	40,395,020.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,280.00	11,910.00
投资支付的现金		700,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		758,280.00	5,011,910.00
投资活动产生的现金流量净额		212,830,411.76	35,383,110.30
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		259,600,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		259,600,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金		245,600,000.00	251,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,907,757.61	20,237,833.32
支付其他与筹资活动有关的现金		1,462,311.57	562,057.02
筹资活动现金流出小计		344,970,069.18	272,199,890.34
筹资活动产生的现金流量净额		-85,370,069.18	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		28,380,188.70	7,371,626.39
加：期初现金及现金等价物余额		2,727,095.44	28,051,327.73
六、期末现金及现金等价物余额		31,107,284.14	35,422,954.12

项目	附注	本期金额	上期金额
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		8,679,498.35	-
加: 资产减值准备		-1,996,996.07	5,233,461.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		6,599,799.60	7,398,163.05
无形资产摊销		252,405.24	252,405.24
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-762,647.40	-2,406,277.70
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		20,355,982.00	17,029,969.14
投资损失(收益以“-”号填列)		-23,027,697.98	-494,711.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-66,274.42	-1,857,364.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		67,725.41	67,725.41
存货的减少(增加以“-”号填列)		6,329,783.36	-1,991,397.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-102,991,597.87	-
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-12,584,809.32	21,536,737.38
其他		64,675.22	
经营活动产生的现金流量净额		-99,080,153.88	14,188,406.43
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		31,107,284.14	35,422,954.12
减: 现金的期初余额		2,727,095.44	21,679,031.63
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			6,372,296.10
现金及现金等价物净增加额		28,380,188.70	7,371,626.39

公司法定代表人:孙风元

主管会计工作负责人:刘秀春

会计机构负责人:赵燕

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	866,061,245.00	94,877,626.17	0	417,737,628.30		629,387,304.33	0	305,192,987.23	2,313,256,791.03
加：会计政策变更				4,327,629.45		38,948,664.94		210,500.72	43,486,795.11
前期差错更正									0
二、本年初余额	866,061,245.00	94,877,626.17	0	422,065,257.75		668,335,969.27	0	305,403,487.95	2,356,743,586.14
三、本年增减变动金额（减少以	0	98,249.95	0	0		25,804,724.07	0	22,357,974.61	48,260,948.63
（一）净利润	0	0	0	0		112,410,848.57	0	19,187,525.13	131,598,373.70
（二）直接计入所有者权益的利得和	0	0	0	0		0	0	0	0
1. 可供出售金融资产公允价值变动净	0	0	0	0		0	0	0	0
2. 权益法下被投资单位其他所有者权									0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得									0
4. 其他									0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0		112,410,848.57	0	19,187,525.13	131,598,373.70
（三）所有者投入和减少资本	0	98,249.95	0	0		0	0	3,170,449.48	3,268,699.43
1. 所有者投入资本	0	98,249.95	0	0		0	0	3,170,449.48	3,268,699.43
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0		0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0		0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0		-86,606,124.50	0	0	-86,606,124.50
1. 提取盈余公积	0	0	0	0		0	0	0	0
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0		-86,606,124.50	0		-86,606,124.50
4. 其他	0	0	0	0		0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0		0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0		0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0		0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0		0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0		0	0	0	0
四、本期期末余额	866,061,245.00	94,975,876.12	0	422,065,257.75		694,140,693.34	0	327,761,462.56	2,405,004,534.77

公司法定代表人：孙风元

主管会计工作负责人：刘秀春

会计机构负责人：赵燕

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	866,061,245.00	63,128,806.50	0	394,677,498.37		469,584,814.33	0	76,208,942.90	1,869,661,307.10
加：会计政策变更				3,495,711.21		31,430,560.00		68,589.77	34,994,860.98
前期差错更正									0
二、本年年初余额	866,061,245.00	63,128,806.50	0	398,173,209.58		501,015,374.33	0	76,277,532.67	1,904,656,168.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0.00	0	0		135,321,037.14	0	6,283,216.79	141,604,253.93
（一）净利润	0	0	0	0		135,321,037.14	0	6,283,216.79	141,604,253.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	0	0	0		0	0	0	0
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	0	0	0	0		0	0	0	0
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0
4. 其他									0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0		135,321,037.14	0	6,283,216.79	141,604,253.93
（三）所有者投入和减少资本	0	0.00	0	0		0	0	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0	0.00	0	0		0	0	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0		0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0		0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0		0.00	0	0	0.00
1. 提取盈余公积	0	0	0	0		0	0	0	0
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0		0.00	0	0	0.00
4. 其他	0	0	0	0		0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0		0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0		0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0		0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0		0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0		0	0	0	0
四、本期期末余额	866,061,245.00	63,128,806.50	0	398,173,209.58		636,336,411.47	0	82,560,749.46	2,046,260,422.01

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	866,061,245.00	106,312,399.98	-	239,549,356.47	827,607,505.57	2,039,530,507.02
加：会计政策变更				462,470.39	4,162,233.57	4,624,703.96
前期差错更正						-
二、本年初余额	866,061,245.00	106,312,399.98	-	240,011,826.86	831,769,739.14	2,044,155,210.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-77,926,626.15	-77,926,626.15
（一）净利润	-	-	-	-	8,679,498.35	8,679,498.35
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	8,679,498.35	8,679,498.35
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-86,606,124.50	-86,606,124.50
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-86,606,124.50	-86,606,124.50
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	866,061,245.00	106,312,399.98	-	240,011,826.86	753,843,112.99	1,966,228,584.83

项目	上年同期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	866,061.2	74,563,580.31	-	221,455,166.57	664,759,796.48	1,826,839,788.36
加：会计政策变更				1,568,799.86	14,119,198.76	15,687,998.62
前期差错更正						-
二、本年年初余额	866,061.2	74,563,580.31	-	223,023,966.43	678,878,995.24	1,842,527,786.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-18,769,661.18	-18,769,661.18
（一）净利润		-	-	-	-18,769,661.18	-18,769,661.18
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-	-	-	-	-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-18,769,661.18	-18,769,661.18
（三）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本		-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-
（四）利润分配		-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配		-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）		-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）		-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-
四、本期期末余额	866,061.2	74,563,580.31	-	223,023,966.43	660,109,334.06	1,823,758,125.80

公司法定代表人：孙风元

主管会计工作负责人：刘秀春

会计机构负责人：赵燕

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 乌鲁木齐广汇汇轩加油站（有限公司）于 2007 年 3 月 8 日注册成立，注册资本 1000 万元，由新疆广汇城市清洁燃料有限责任公司及新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司各投资 50%。因新疆广汇城市清洁燃料有限责任公司为该公司实际控制人，因此纳入合并报表范围。