

新疆广汇实业股份有限公司

600256

2006 年中期报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	7
五、管理层讨论与分析	7
六、重要事项	9
七、财务会计报表	14
八、备查文件目录	56

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、独立董事吴晓求，因在外地出差，无法亲自出席本次董事会，委托独立董事王立彦代为表决。
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。
董事杨铁军，因工作原因无法亲自出席本次董事会，委托董事陆伟代为表决。
董事侯伟，因工作原因无法亲自出席本次董事会，委托董事长孙风元代为表决。
- 3、公司中期财务报告未经审计。
- 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：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：新疆广汇实业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：广汇股份
公司法定英文名称：XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO., LTD
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：G 广汇
公司 A 股代码：600256
- 3、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号
公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号
邮政编码：830026
公司国际互联网网址：<http://www.xjguanghui.com>
公司电子信箱：ghgf@guanghui.com
- 4、公司法定代表人：孙风元
- 5、董事会秘书：闫金生
电话：（0991）3762327
传真：（0991）8637008
E-mail：yanjinsheng@guanghui.com
联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号
公司证券事务代表：王玉琴
电话：（0991）3719668
传真：（0991）8637008
E-mail：wangyuqin@guanghui.com
联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司中期报告备置地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号（公司证券部）

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	2,556,565,371.87	2,587,328,913.97	-1.19
流动负债	2,201,035,636.50	2,423,432,657.95	-9.18
总资产	4,603,340,157.73	4,693,799,532.28	-1.93
股东权益(不含少数股东权益)	1,924,406,267.49	1,794,289,748.36	7.25
每股净资产(元)	2.222	2.072	7.24
调整后的每股净资产(元)	2.184	2.042	6.95
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	130,116,519.13	104,143,743.05	24.94
扣除非经常性损益的净利润	125,463,761.05	94,471,927.22	32.81
每股收益(元)	0.150	0.120	25.00
净资产收益率(%)	6.761	6.121	增加0.64个百分点
经营活动产生的现金流量净额	75,406,628.39	230,953,977.77	-67.35

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	2,412,764.62
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	2,027,674.46
以前年度已经计提各项减值准备的转回	212,319.00
合计	4,652,758.08

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	35,059,834	4.05						35,059,834	4.05
3、其他内资持股	525,001,411	60.62						525,001,411	60.62
其中:境内法人持股	491,898,672	56.8						491,898,672	56.8
境内自然人持股	33,102,739	3.82						33,102,739	3.82
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	560,061,245	64.67						560,061,245	64.67
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	306,000,000	35.33						306,000,000	35.33
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	306,000,000	35.33						306,000,000	35.33
三、股份总数	866,061,245	100						866,061,245	100

1、股份变动的批准情况

本公司在股权分置改革后无股份变动的批准情况。

2、股份变动的过户情况

本公司在股权分置改革后无股份变动的过户事项发生。

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

1) 2006年4月3日，公司相关股东会议审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司股权分置改革方案》。4月14日，公司实施股权分置改革方案，流通股股东每10股获得非流通股股东支付的2.5股股份对价，公司非流通股股东向流通股股东总计支付61,200,000股股份。

2) 2006年3月17日，中国证券监督管理委员会下发证监公司字【2006】36号文，同意本公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司因司法裁决增持本公司股票而应履行的要约收购义务，股权过户手续已于2006年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕（详见2006年4月8日《上海证券报》）。

3) 2006年3月8日，公司第二大股东上海汇能投资管理有限公司与自然人刘世莹签署《股份转让协议》，转让其持有本公司的36,720,000股股权，股权过户手续已于2006年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕（详见2006年4月8日《上海证券报》）。

4) 2006年5月8日，经吐鲁番地区中级人民法院《民事裁定书》【（2006）吐中执字第62-2号】裁定，冻结新疆银星科技发展有限责任公司持有的本公司11,201,226股股份，股份冻结手续已于2006年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，冻结日期自2006年5月22日起至2007年5月21日止。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	44,504					
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	其他	41.93	363,143,713	-27,256,854	363,143,713	
上海汇能投资管理有限公司	其他	13.57	117,553,733	-49,565,539	117,553,733	

刘世莹	其他	3.82	33,102,739	33,102,739	33,102,739	
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司	国有股东	2.59	22,402,452	-2,448,000	22,402,452	
新疆银星科技发展有限责任公司	其他	1.29	11,201,226	-1,224,000	11,201,226	冻结 11,201,226
托里县花岗岩资源开发总公司	其他	0.97	8,400,918	-918,000	8,400,918	
北京中咨兰德工程技术开发公司	国有股东	0.49	4,256,464	-465,120	4,256,464	
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	其他	0.22	1,890,310	1,890,310	0	未知
上海财政证券公司	其他	0.20	1,716,063	1,716,063	0	未知
万向租赁有限公司	其他	0.12	1,000,000	1,000,000	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数量	股份种类
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,890,310	人民币普通股
上海财政证券公司	1,716,063	人民币普通股
万向租赁有限公司	1,000,000	人民币普通股
王凌佳	949,900	人民币普通股
罗建举	900,000	人民币普通股
上海证券有限责任公司	877,048	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	838,325	人民币普通股
贝秋苗	777,975	人民币普通股
吴宝森	759,100	人民币普通股
福民兴业	756,250	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>未知前十名无限售条件股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。</p> <p>未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。</p>	

前10名股东中，国有股东和法人股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知社会公众股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。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	117,553,733	2007年4月14日	43,303,062	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
			2008年4月14日	86,606,124	
			2009年4月14日	117,553,733	
3	刘世莹	33,102,739	2007年4月14日	33,102,739	
4	新疆维吾尔自治区技术改造投资公司	22,402,452	2007年4月14日	22,402,452	
5	新疆银星科技发展有限责任公司	11,201,226	2007年4月14日	11,201,226	
6	托里县花岗岩资源开发总公司	8,400,918	2007年4月14日	8,400,918	
7	北京中咨兰德工程技术开发公司	4,256,464	2007年4月14日	4,256,464	

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司于2006年2月18日召开董事会第三届第五次会议,审议通过了《关于更换公司总经理的议案》,鉴于公司原总经理兼控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司董事长侯伟先生因公司进行产业结构调整而引起工作调动,根据中国证券监督管理委员会有关规定,为规范公司高管人员任职,同意其辞去公司总经理职务,并同意聘任陆伟先生为公司总经理,任期至第三届董事会届满。

五、管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

报告期内,公司实现主营业务收入1,105,204,100.38元,较上年同期下降18.75%;主营业务利润234,175,822.87元,较上年同期上升0.18%;净利润130,116,519.13元,较上年同期上升24.94%。目前公司液化天然气日处理能力已达到设计生产能力,随着生产能力和管理水平的不断提高,液化天然气业务的生产、运输等各项成本进一步下降;报告期该项业务实现主营业务收入356,291,376.14元,主营业务利润74,175,618.58元,净利润52,315,726.33元,占公司净利润总额的40.21%;预计该项业务在2006年度实现的净利润将占公司净利润总额的50%左右。

由于受国家宏观调控政策和公司主营业务结构调整等因素影响,公司石材、物流及美居物流园商铺销售、租赁业务略有下滑。公司将积极采取相应措施,力争下半年实现良性发展。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业						
采掘业	18,076,020.67	12,426,172.04	30.67	-69.90	-64.56	减少10.46个百分点

制造业	30,580,778.05	22,086,934.11	26.43	41.15	40.37	减少0.64个百分点
房地产业	647,703,417.72	492,222,952.58	22.03	-32.51	-33.65	增加1.09个百分点
批发和零售贸易	52,552,507.80	48,804,122.15	7.07	-60.73	-61.68	增加2.24个百分点
天然气	351,490,201.86	275,741,086.23	20.72	90.10	48.47	增加23.02个百分点
其他	4,801,174.28	3,433,931.90	27.99			
合计	1,105,204,100.38	854,715,199.01	21.19	-18.75	-22.70	增加4.00个百分点
分产品						
石材	18,076,020.67	12,426,172.04	30.67	-69.90	-64.56	减少10.46个百分点
塑钢门窗	30,580,778.05	22,086,934.11	26.43	41.15	40.37	减少0.64个百分点
美居销售	28,152,417.42	6,314,628.14	71.07	-56.06	-44.98	减少4.52个百分点
美居租赁	24,693,814.31	13,228,453.35	29.02	-14.85	-44.04	增加24.07个百分点
房产代销	594,857,185.99	472,679,871.09	19.41	-31.36	-33.12	增加1.98个百分点
商品贸易	52,552,507.80	48,804,122.15	7.07	-60.73	-61.68	增加2.24个百分点
天然气运输	173,582,321.45	155,148,637.52	9.34	74.99	59.87	增加10.42个百分点
天然气销售	177,907,880.41	120,592,448.71	31.82	107.59	36.00	增加35.54个百分点
其他	4,801,174.28	3,433,931.90	27.99			
合计	1,105,204,100.38	854,715,199.01	21.19	-18.75	-22.70	增加4.00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1,237,846.77元人民币。

(1) 天然气销售和运输业务

本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司所从事的液化天然气生产、销售、运输及燃气管网工程投资和燃气应用技术研究开发业务属天然气业；目前，该公司是国内最大的液化天然气生产商，并拥有国内最大的液化天然气公路运输车队。

(2) 广汇美居物流园商铺销售和租赁业务

本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司下属“广汇美居物流园”分公司所从事的商铺租赁和销售业务属房地产业，是西北地区最大的建材、家居用品交易市场。

(3) 房产代销业务

本公司控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司所从事的房产代销业务属房地产业，是西北地区最大的专业化商品房销售公司，其所销售的商品房在新疆维吾尔自治区的市场占有率一直保持在60%以上。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
西北地区	763,084,039.87	-33.90
华南地区	106,273,378.58	114.72
华东地区	137,816,509.47	67.83
其他地区	98,030,172.46	32.20
合计	1,105,204,100.38	-18.75

随着液化天然气生产、运输和销售等工作的逐步完善，以及下游市场配套开发步伐的加快，主营业务在华南、华东等地区较上年同期有所增加。

3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

(1) 液化天然气项目生产、运输、销售等各项工作已步入平稳运营状态，随着生产能力和管理水平的不断提高，生产、运输等各项成本进一步下降；报告期内，该项业务在公司主营

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 资产交易事项

1、收购资产情况

经公司董事会第三届第六次会议审议通过，公司于2006年4月24日与上海通达能源集团有限公司签订《新疆广汇液化天然气发展有限责任公司股权转让协议》，公司以现金2,500万元人民币受让上海通达能源集团有限公司持有“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”3.125%的出资。本次受让完成后，公司累计对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”出资78,000万元，占该公司注册资本的97.5%，乌鲁木齐高新技术产业开发区总公司出资2,000万元，占该公司注册资本的2.5%，上海通达能源集团有限公司不再持有该公司出资。此次股权转让的工商变更登记手续已于2006年5月9日完成。本次股权转让事项已刊登于2006年4月25日《上海证券报》上。

2、出售资产情况

本公司将持有“新疆广厦房地产交易网络有限责任公司”50%股权转让给母公司之控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司。此项交易属关联交易，详见本章“重大关联交易”之“资产、股权转让的重大关联交易”。

(四) 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

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	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	关联交易对公司利润的影响
新疆广汇房地产开发有限公司	代销商品房	公允原则	1,725.00	345,932,454.83	58.05	现金		形成利润占公司主营业务利润的51.85%
新疆化工机械有限公司	撬装站	公允原则	1,700,000.00	3,400,000.00	0.57	现金		形成利润占公司主营业务利润的0.58%
乌鲁木齐高新区热力公司	热力	公允原则	22.00	3,237,652.00	0.54	现金	22.00	

本公司向母公司的控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司代销商品房。

本公司向母公司的控股子公司新疆化工机械有限公司撬装站。

本公司向母公司的控股子公司乌鲁木齐高新区热力公司热力。

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	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	关联交易对公司利润的影响
新疆广汇动力有限公司	房屋租赁	公允原则	1.90	437,830.82	0.04	现金	1.90	形成利润占公司主营业务利润的0.14%

本公司向母公司的控股子公司新疆广汇动力有限公司房屋租赁。

A、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因

a、新疆化工机械有限公司

目前全国只有该公司和张家港中集圣达因低温装备有限公司（原名“张家港市圣达因化工机械有限公司”）具备生产“43英尺液化天然气罐式集装箱”的资质，且该公司财务状况良好，具有较强的履约能力。

b、新疆广汇房地产开发有限公司

该公司为西北地区最大的房地产开发公司，所开发的商品房在新疆地区的市场占有率达60%以上，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

c、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，较有较强的履约能力。

B、关联交易对上市公司独立性的影响

近年来，本公司之控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司（以下简称“广厦公司”）所从事的商品房代销业务一直是本公司的主要利润来源、在一定程度上影响了本公司的独立性。

C、公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施

为此，公司进一步实施产业结构调整，将持有广厦公司的50%股权转让给本公司控股股东之子公司“新疆广汇房地产开发有限公司”（以下简称“广汇房产”）。此次股权转让事项尚须经中国证券监督管理委员会审核批准后，再提交公司股东大会审议通过。

D、关联交易说明：

(1) 根据本公司下属广厦公司和新疆广汇房地产开发有限公司于2000年8月签订且于2003年7月26日修订的《商品房代销合同书》，广厦公司以买断代销的方式，销售新疆广汇房地产开发有限公司自行开发的、全部已建成的具备商品房现房销售条件的，及尚未建成的已具备预售条件的房屋（含住宅、车库、铺面、库房等），代销价格经双方认可的中介机构评估后协商确定。新疆广汇房地产开发有限公司保证由广厦公司代销的已建成并竣工验收的房屋，应具备商品房现房销售条件并向广厦公司提供成本核算表、国有土地使用证、房屋产权证、商品房预售许可证、竣工验收单、质量合格证等销售商品房所需的全部必备文件。2005年1-6月份广厦公司共代销新疆广汇房地产开发有限公司开发的45个小区的商品房3262套，总面积312,560.93平方米，总价款450,785,665.49元。2006年1-6月份，广厦公司共代销新疆广汇房地产开发有限公司开发的40个小区的商品房1914套，总面积200,530.71平方米，总价款345,932,454.83元。

(2) 根据本公司下属新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称“天然气公司”）与本公司控股股东下属新疆化工机械有限公司（原“新疆化工集团石油化工机械有限责任公司”）于2003年、2004年、2005年签订且根据董事会授权修订的《43英尺液化天然气罐式集装箱购销合同》，天然气公司因液化天然气运输需要，向该公司购买“43英尺液化天然气罐式集装

箱”总计 282 台，交易价格为 55-69 万元/台，合同总价款为 17,990.00 万元，结算方式采用银行汇票或电汇支付。

本期未发生采购业务。

2、资产、股权转让的重大关联交易

本公司向母公司的控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司转让“新疆广厦房地产交易网络有限责任公司”50%股权，交易的金额为 235,272,244.31 元人民币。定价的原则是以具有证券从业资格的上海大华资产评估有限公司评估的广厦公司 2005 年 8 月 31 日的净资产值的 50% 为准。资产的帐面价值为 422,456,437.96 元人民币。资产的评估价值为 470,544,488.62 元人民币。该事项已于 2005 年 9 月 27 日刊登在《上海证券报》、《新疆经济报》上。

此次股权转让事项正在经中国证券监督管理委员会审核。

3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
乌市高新区进出口公司	其他	12,125,000.00	0	6,568,418.75	1,088,418.75
新疆广汇物业管理有限公司	母公司的控股子公司	1,439,378.64	0	437,054.90	724,182.91
乌鲁木齐五一商场	母公司的控股子公司	0	0	0	10,500,000.00
新疆大乘网络技术开发有限公司	其他	0	0	0	1,000,000.00
新疆大漠园林艺术有限责任公司	其他	0	0	0	941,116.35
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	75,500.00
新疆广汇动力有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	21,941.40
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	0	0	1,696,320.28	7,670,834.38
新疆广汇实业投资(集团)有限公司	母公司	0	0	52,814,395.51	52,711,866.32
新疆广汇温泉度假村有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	314,650.00
新疆通用机械有限责任公司	母公司的控股子公司	0	0	0	870,000.00
新疆新迅电梯公司	母公司的控股子公司	0	0	0	1,048,718.72
新疆专用汽车有限责任公司	母公司的控股子公司	0	0	0	5,761,000.00
合计	/	13,564,378.64	0	61,516,189.44	82,728,228.83

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 569,422,231.35 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 202,789,024.92 元人民币。

(五) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(六) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(七) 租赁情况

1、新疆液化天然气发展有限责任公司将 11 个 43 英尺液化天然气罐式集装箱租赁给宣城市双闽运输有限责任公司，该资产涉及的金额为 6,106,129.90 元人民币。租赁的期限为 2006 年 6 月 14 日至 2007 年 6 月 14 日。本期租金收入为 55,000 元人民币。

2、新疆液化天然气发展有限责任公司将 1 个 43 英尺液化天然气罐式集装箱租赁给郴州新华联燃气有限公司，该资产涉及的金额为 651,554.40 元人民币。租赁的期限为 2006 年 5 月 22 日至 2007 年 5 月 22 日。本期租金收入为 20,000 元人民币。

3、新疆液化天然气发展有限责任公司将 20 套 43 英尺液化天然气罐式集装箱及配套挂车租赁给新疆东运燃气有限公司，该资产涉及的金额为 16,424,933.44 元人民币。租赁的期限为 2006 年 1 月 20 日至 2006 年 7 月 20 日。本期租金收入 744,500.00 元人民币。

4、新疆液化天然气发展有限责任公司将 24 套 43 英尺液化天然气罐式集装箱及配套挂车租赁给新疆东运燃气有限公司，该资产涉及的金额为 16,783,069.37 元人民币。租赁的期限为 2006 年 6 月 1 日至 2007 年 6 月 1 日。本期租金收入 156,000.00 元人民币。

5、新疆液化天然气发展有限责任公司将 1 个 43 英尺液化天然气罐式集装箱租赁给长沙市液化天然气工程有限公司，该资产涉及的金额为 682,055.62 元人民币。租赁的期限为 2006 年 1 月 13 日至 2007 年 1 月 12 日。本期租金收入 100,000 元人民币。

(八) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						4,000
报告期末对控股子公司担保余额合计						41,067.98
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						41,067.98
担保总额占公司净资产的比例(%)						21.34
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
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						0

(九) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十) 承诺事项履行情况

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；

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。

公司于 2006 年 4 月 14 日实施了股权分置改革方案，本报告期无违反相关承诺事项发生。原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	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	无违反承诺事项发生

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为邬建辉、刘耀辉。中期财务报告审计费用为 70 万元人民币。

(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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

(十三)其它重大事项

1、经公司董事会第三届第七次会议和公司 2005 年度股东大会审议通过，同意美国新桥投资集团通过“Greenway Energy Limited”以股权投资 3380 万美元（折合人民币 2.71 亿元）和向液化天然气项目二期工程提供设备方式投资本公司控股子公司“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”（详见 2006 年 5 月 12 日、5 月 16 日、5 月 30 日《上海证券报》）。目前此项投资事宜正在报请相关部门审核。

2、经公司董事会第三届第八次会议审议通过，同意公司在“Greenway Energy Limited”取得“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”67%股权后向该公司发出收购要约（详见 2006 年 6 月 3 日《上海证券报》）。

3、经公司董事会第三届第七次会议和公司 2005 年度股东大会审议通过，同意公司投资建设日处理 400 万立方米液化天然气二期工程项目（详见 2005 年 5 月 12 日、5 月 30 日《上海证券报》）。

(十四)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重大出售资产暨关联交易报告书（草案）	《上海证券报》A15 版	2005 年 9 月 27 日	http://www.sse.com.cn ; http://www.xjguanghui.com/information/xxpl_lsgg/2005121161514.htm
新疆广汇实业股份有限公司关于新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与美国新桥投资集团签订《合作框架协议》的公告	《上海证券报》C10 版	2006 年 3 月 7 日	http://www.sse.com.cn ; http://www.xjguanghui.com/information/xxpl_lsgg/200636161052.htm

七、财务会计报告（未审计）

新疆广汇实业股份有限公司
合并资产负债表

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	292,523,898.20	258,174,638.41
短期投资	2	-	15,666,118.40
应收票据	3	890,000.0000	100,000.00
应收股利		-	-
应收利息			
应收帐款	4	265,145,165.45	240,185,038.43
其他应收款	5	68,366,926.24	37,524,911.70
预付帐款	6	242,379,569.58	224,798,492.37
应收补贴款			
存 货	7	1,674,377,542.95	1,800,276,300.75
待摊费用	8	12,882,269.45	10,603,413.91
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产			
流动资产合计		2,556,565,371.87	2,587,328,913.97
长期投资：			
长期股权投资	9	127,090,114.15	124,772,653.66
长期债权投资			
长期投资合计		127,090,114.15	124,772,653.66
其中：合并价差	9	(6,652,010.12)	(8,879,582.04)
其中：股权投资差额	9	(6,652,010.12)	(8,879,582.04)
固定资产：			
固定资产原值	10	2,220,665,514.66	2,221,878,967.79
减：累计折旧	10	365,579,931.62	297,798,308.27
固定资产净值	10	1,855,085,583.04	1,924,080,659.52
减：固定资产减值准备	10	962,004.28	962,004.28
固定资产净额	10	1,854,123,578.76	1,923,118,655.24
工程物资		6,782,691.06	4,099,844.78
在建工程	11	40,281,027.78	35,570,598.45
固定资产清理			-
固定资产合计		1,901,187,297.60	1,962,789,098.47
无形资产及其他资产：			
无形资产	12	18,175,029.88	18,522,331.91
长期待摊费用	13	322,344.23	386,534.27
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		18,497,374.11	18,908,866.18
递延税项：			
递延税款借项			
资 产 总 计		4,603,340,157.73	4,693,799,532.28

2006年6月30日

公司负责人：孙风元

主管会计工作负责人：刘秀春

会计机构负责人：赵燕

新疆广汇实业股份有限公司
合并资产负债表(续)

2006年6月30日

编制单位:新疆广汇实业股份有限公司

单位:人民币元

负债及股东权益	注释	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款	14	472,000,000.00	436,934,600.00
应付票据	15	229,600,000.00	250,690,000.00
应付帐款	16	274,982,882.50	318,249,891.45
预收帐款	17	538,444,477.49	701,157,837.08
应付工资		4,990,491.62	6,377,681.65
应付福利费		24,180,134.63	22,333,291.06
应付股利		34,933,048.62	32,074,254.50
应交税金	19	47,803,008.83	41,149,314.20
其它应交款	20	200,326.78	103,841.23
其他应付款	18	411,099,359.57	341,541,459.26
预提费用	21	13,125,831.63	22,448,244.13
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债	22	149,676,074.83	250,372,243.39
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,201,035,636.50	2,423,432,657.95
长期负债			
长期借款	23	423,335,873.31	399,068,183.07
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		800,000.00	800,000.00
其他长期负债		-	-
长期负债合计		424,135,873.31	399,868,183.07
递延税款:			
递延税款贷项			
负债合计		2,625,171,509.81	2,823,300,841.02
少数股东权益:			
少数股东权益		53,762,380.43	76,208,942.90
股东权益:			
股本	24	866,061,245.00	866,061,245.00
资本公积	25	63,128,806.50	63,128,806.50
盈余公积	26	394,761,236.79	394,761,236.79
未分配利润	27	600,454,979.20	470,338,460.07
拟分配现金股利			
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,924,406,267.49	1,794,289,748.36
负债和股东权益合计		4,603,340,157.73	4,693,799,532.28

公司负责人: 孙风元

主管会计工作负责人: 刘秀春

会计机构负责人: 赵燕

新疆广汇实业股份有限公司
合并利润及利润分配表

2006年6月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	28	1,105,204,100.38	1,360,193,784.13
减： 主营业务成本	28	854,715,199.01	1,105,713,456.56
主营业务税金及附加	29	16,313,078.50	20,730,892.35
二、主营业务利润		234,175,822.87	233,749,435.22
加： 其他业务利润(亏损以“--”号填列)	30	2,037,071.91	6,887,197.71
减： 营业费用		23,241,161.50	34,784,804.49
管理费用		35,764,329.18	20,547,835.98
财务费用	31	31,362,613.06	37,533,679.87
三、营业利润 (亏损以“--”号填列)		145,844,791.04	147,770,312.59
加： 投资收益 (亏损以“--”号填列)	32	1,828,221.66	-366,596.76
补贴收入		-	0.00
营业外收入	33	4,945,315.38	8,071,671.47
减： 营业外支出	33	504,876.30	1,617,180.60
四、利润总额 (亏损以“--”号填列)		152,113,451.78	153,858,206.70
减： 所得税		15,773,964.14	46,421,621.47
少数股东损益		6,222,968.51	3,292,842.18
未确认投资损失			
五、净利润 (亏损以“--”号填列)		130,116,519.13	104,143,743.05
加： 年初未分配利润		470,338,460.07	299,840,951.64
其他转入			
六、可供分配的利润		600,454,979.20	403,984,694.69
减： 提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取福利及奖励基金			
七、可供股东分配的利润		600,454,979.20	403,984,694.69
减： 应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		600,454,979.20	403,984,694.69
补充资料：			
1. 出售、处置部门或被投资			
2. 自然灾害发生的损失			
3. 会计政策变更增加(或减)			
4. 会计估计变更增加(或减)			
5. 债务重组损失			
6. 其他			

公司负责人：孙风元

主管会计工作负责人：刘秀春

会计机构负责人：赵燕

新疆广汇实业股份有限公司
合并现金流量表
2006年6月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金		906,862,977.82
收到的税费返还		5,001,897.66
收到的其他与经营活动有关的现金		70,371,880.80
经营活动现金流入小计		982,236,756.28
购买商品、接受劳务支付的现金		775,516,614.95
支付给职工以及为职工支付的现金		24,472,976.74
支付的各项税费		45,140,996.67
支付的其他与经营活动有关的现金		61,699,539.53
经营活动现金流出小计		906,830,127.89
经营活动产生的现金流量净额		75,406,628.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		48,510,092.36
其中：出售子公司所收到的现金		-
取得投资收益所收的现金		232,128.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		1,033,021.62
收到的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		50,175,241.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		21,239,306.79
投资所支付的现金		5,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计		26,239,306.79
投资活动产生的现金流量净额		23,935,935.19
三、筹资活动产生的现金流量净额		
吸收投资所收到的现金		-
借款所收到的现金		286,400,000.00
收到的其他与筹资活动的有关的现金		166,081,172.66
筹资活动现金流入小计		452,481,172.66
偿还债务所支付的现金		325,867,078.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		36,809,136.54
其中：支付少数股东的股利		-
支付的其他与筹资活动有关的现金		162,880,557.34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计		525,556,772.55
筹资活动产生的现金流量净额		-73,075,599.89
四、汇率变动对现金的影响		
		-
五、现金及现金等价物净增加额		
		26,266,963.69

公司负责人：孙风元

主管会计工作负责人：刘秀春

会计机构负责人：赵燕

**新疆广汇实业股份有限公司
合并现金流量表（续）**

2006年6月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	金额
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		130,116,519.13
加：少数股东收益		6,222,968.51
减：未确认的投资损失		
加： 计提的资产减值准备		5,607,962.16
固定资产折旧		67,082,041.17
无形资产摊销		513,484.77
长期待摊费用摊销		64,190.04
待摊费用减少（减：增加）		-2,278,855.54
预提费用增加（减：减少）		-4,637,235.95
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）		-2,315,419.66
固定资产报废失		-
财务费用		34,102,777.45
投资损失（减：收益）		-1,828,221.66
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）		125,898,757.80
经营性应收项目的减少（减：增加）		-88,629,705.32
经营性应付项目的增加（减：减少）		-194,512,634.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额		75,406,628.39
三、现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额		292,523,898.20
减：现金的期初余额		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		26,266,963.69

公司负责人：孙风元

主管会计工作负责人：刘秀春

会计机构负责人：赵燕

新疆广汇实业股份有限公司
资产负债表

2006年6月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释	期末数	期初数
流动资产			
货币资金		35,422,954.12	21,679,031.63
短期投资		-	6,168,437.40
应收票据		-	-
应收股利		101,173,805.49	147,615.91
应收利息			
应收帐款	35	62,848,590.92	64,752,830.43
其他应收款		160,107,517.29	455,079,965.62
预付帐款		3,269,553.24	1,183,660.01
应收补贴款			
存 货		45,204,352.35	43,212,955.17
待摊费用		152,452.00	480,843.25
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产			
流动资产合计		408,179,225.41	592,705,339.42
长期投资：			
长期股权投资	36	2,291,445,460.59	1,917,452,449.75
长期债权投资		-	
长期投资合计		2,291,445,460.59	1,917,452,449.75
其中：合并价差		(6,652,010.12)	(8,879,582.04)
其中：股权投资差额		(6,652,010.12)	(8,879,582.04)
固定资产：			
固定资产原值	37	265,745,891.78	266,458,460.98
减：累计折旧	37	143,023,971.11	135,625,808.06
固定资产净值	37	122,721,920.67	130,832,652.92
减：固定资产减值准备	37	962,004.28	962,004.28
固定资产净额	37	121,759,916.39	129,870,648.64
工程物资		-	-
在建工程		1,918,237.45	1,876,837.45
固定资产清理			
固定资产合计		123,678,153.84	131,747,486.09
无形资产及其他资产			
无形资产		19,491,418.66	19,949,052.40
长期待摊费用		-	
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		19,491,418.66	19,949,052.40
递延税项：			
递延税款借项			
资 产 总 计		2,842,794,258.50	2,661,854,327.66

公司负责人：孙风元

主管会计工作负责人：刘秀春

会计机构负责人：赵燕

新疆广汇实业股份有限公司
资产负债表（续）

2006年6月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	期末数	期初数
流动负债			
短期借款		386,800,000.00	338,200,000.00
应付票据		20,000,000.00	20,000,000.00
应付帐款		21,492,296.75	21,998,025.21
预收帐款		2,006,755.95	5,221,923.15
应付工资		1,036,447.35	1,273,554.14
应付福利费		11,090,350.80	10,904,717.72
应付股利		23,039,223.20	25,497,596.95
应交税金		7,635,258.71	8,170,424.21
其它应交款		13,820.08	40,998.31
其他应付款		231,689,410.88	151,234,610.44
预提费用		1,127,590.26	1,263,061.62
预计负债		-	
一年内到期的长期负债		80,000,000.00	250,372,243.39
其他流动负债		-	
流动负债合计		785,931,153.98	834,177,155.14
长期负债			
长期借款		100,000,000.00	
应付债券		-	
长期应付款		-	
专项应付款		-	
其他长期负债		-	
长期负债合计		100,000,000.00	-
递延税款：			
递延税款贷项			
负债合计		885,931,153.98	834,177,155.14
股东权益：			
股本		866,061,245.00	866,061,245.00
资本公积		74,563,580.30	74,563,580.31
盈余公积		221,538,904.99	221,538,904.99
未分配利润		794,699,374.23	665,513,442.22
拟分配现金股利			
股东权益合计		1,956,863,104.52	1,827,677,172.52
负债和股东权益合计		2,842,794,258.50	2,661,854,327.66

公司负责人：孙风元

主管会计工作负责人：刘秀春

会计机构负责人：赵燕

新疆广汇实业股份有限公司
利润及利润分配表

2006年6月30日

编制单位:新疆广汇实业股份有限公司

单位:人民币元

项 目	注 释	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	38	16,835,349.03	60,029,130.54
减: 主营业务成本	38	11,742,709.76	35,053,227.19
主营业务税金及附加		101,359.51	285,100.50
二、主营业务利润		4,991,279.76	24,690,802.85
加: 其他业务利润 (亏损以		80,802.74	87,566.20
减: 营业费用		711,270.38	2,748,586.10
管理费用		11,181,184.15	7,785,612.62
财务费用		17,008,293.97	12,787,828.60
三、营业利润 (亏损以"--"号填列)		-23,828,666.00	1,456,341.73
加: 投资收益 (亏损以"--	39	150,618,079.43	102,817,966.54
补贴收入		-	-
营业外收入		2,406,277.70	127,843.08
减: 营业外支出		9,759.12	35,259.89
四、利润总额 (亏损以"--"号填列)		129,185,932.01	104,366,891.46
减: 所得税		-	651,293.48
五、净利润 (亏损以"--"号填列)		129,185,932.01	103,715,597.98
加: 年初未分配利润		665,513,442.22	489,160,705.58
其他转入			
六、可供分配的利润		794,699,374.23	592,876,303.56
减: 提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取福利及奖励基金			
七、可供股东分配的利润		794,699,374.23	
减: 应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股			
八、未分配利润		794,699,374.23	592,876,303.56
补充资料:			
1. 出售、处置部门或被投资			
2. 自然灾害发生的损失			
3. 会计政策变更增加(或减			
4. 会计估计变更增加(或减			
5. 债务重组损失			
6. 其他			

公司负责人: 孙风元

主管会计工作负责人: 刘秀春

会计机构负责人: 赵燕

新疆广汇实业股份有限公司
现金流量表

2006年6月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金		11,058,722.26
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金		41,153,850.21
经营活动现金流入小计		52,212,572.47
购买商品、接受劳务支付的现金		26,013,142.06
支付给职工以及为职工支付的现金		3,511,222.77
支付的各项税费		2,321,575.33
支付的其他与经营活动有关的现金		6,178,225.88
经营活动现金流出小计		38,024,166.04
经营活动产生的现金流量净额		14,188,406.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		40,395,020.30
其中：出售子公司所收到的现金		-
取得投资收益所收的现金		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		-
收到的其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计		40,395,020.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,910.00
投资所支付的现金		5,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计		5,011,910.00
投资活动产生的现金流量净额		35,383,110.30
三、筹资活动产生的现金流量净额		
吸收投资所收到的现金		-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-
取得借款所收到的现金		230,000,000.00
收到的其他与筹资活动的有关的现金		-
筹资活动现金流入小计		230,000,000.00
偿还债务所支付的现金		251,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		20,237,833.32
其中：子公司支付少数股东的股利		-
支付的其他与筹资活动有关的现金		562,057.02
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		-
筹资活动现金流出小计		272,199,890.34
筹资活动产生的现金流量净额		-42,199,890.34
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		7,371,626.39

公司负责人：孙风元

主管会计工作负责人：刘秀春

会计机构负责人：赵燕

新疆广汇实业股份有限公司
现金流量表（续）

2006年6月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	金 额
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
二、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		129,185,932.01
加：少数股东收益		-
减：未确认的投资损失		
加： 计提的资产减值准备		5,233,461.05
固定资产折旧		7,398,163.05
无形资产摊销		457,633.74
长期待摊费用摊销		-
待摊费用减少（减：增加）		328,391.25
预提费用增加（减：减少）		455,711.39
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）		-2,406,277.70
固定资产报废失		-
财务费用		17,029,969.14
投资损失（减：收益）		-150,618,079.43
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）		-1,991,397.18
经营性应收项目的减少（减：增加）		-11,966,126.88
经营性应付项目的增加（减：减少）		21,081,025.99
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		14,188,406.43
三、现金及现金等价物增加情况		-
现金的期末余额		35,422,954.12
减：现金的期初余额		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		6,372,276.10
现金及现金等价物净增加额		7,371,626.39

公司负责人：孙风元

主管会计工作负责人：刘秀春

会计机构负责人：赵燕

新疆广汇实业股份有限公司

会计报表附注

2006年6月30日

除特别说明，以人民币元表述

附注 1. 公司简介

本公司前身为新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司，是经新疆维吾尔自治区人民政府以外经贸外资企字【1995】51号文批准，于1995年1月20日成立的中外合资经营企业。1999年3月14日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函【1999】40号文批准，于1999年4月10日改组为新疆广汇石材股份有限公司，于2002年4月更名为新疆广汇实业股份有限公司，领取6500002300265号企业法人营业执照。2000年4月，经中国证监会管理委员会以证监发行字[2000]41号文批准，向社会公众发行了人民币普通股50,000,000股，本公司股票于上海证券交易所上市，注册资本相应变更为176,891,594元。经2000年第1次临时股东大会审议通过，本公司以2000年6月30日总股本176,891,594股为基数以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后本公司注册资本变更为353,783,188元。经2001年第1次临时股东大会审议通过，本公司以2001年6月30日总股本353,783,188股为基数分别以资本公积和未分配利润向全体股东每10股转增1股和派送红股6股，转增后本公司注册资本变更为601,431,420元。经2002年第2次临时股东大会审议通过，本公司以2002年6月30日总股本601,431,420股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股，派送后本公司注册资本变更为721,717,704元。经2003年股东大会审议通过，本公司以2003年12月31日总股本721,717,704股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股，转增后本公司注册资本变更为866,061,245.00元。

本公司属综合行业，主要的经营业务包括：花岗岩矿山开采、加工、销售；塑钢门窗生产、销售及安装服务；房地产购销与租赁及柜台租赁；房屋销售；房地产开发经营（限广汇美居物流园项目）；广告经营（限许可证范围）；商品展销及销售；国内商业购销（除专项审批项目）；仓储；货物运输；软件工程；经济信息咨询；互联网工程开发、设计；网上物资购销及相应的网上信息发布；物流配送；消防器材，通讯器材（专项审批除外），计算机及网络产

品，机电产品、化工产品（专项审批除外）的销售；电子商务，互联网工程开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；燃气管网工程的投资；液化天然气的生产销售（以资质证书范围经营）；燃气应用技术的研发；危险货物运输（具体以道路运输经营许可证为准，只限其汽车运输分公司经营）等。

附注 2. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

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

(2) 会计年度：

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

(3) 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则：

本公司采用权责发生制为记账基础，资产计价原则采用历史成本法。

(5) 外币业务核算方法：

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

(6) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指：本公司所持有的现金和银行存款；现金等价物是指：本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额、价值风险变动风险小的投资。

(7) 短期投资：

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

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

(8) 坏账核算：

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

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

(9) 存货：

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

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

期末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本的差额个别计提存货跌价损失准备。

(10) 委托贷款：

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

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

(11) 长期投资：

本公司长期债权投资以取得时的实际成本确定，其中：1) 以支付现金取得的，按实际支付的全部价款，减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；2) 债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；3) 以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；4) 取得长期债权投资涉及补价的按相关规定处理。本公司长期债权投资按照票面价值和票面利率计

算并确认利息收入，处置长期债权投资时，长期债权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期摊销。

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

本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%及以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；占 20%或 20%以上或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。处置长期股权投资时，长期股权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入股权投资差额科目，并按规定的期限摊销计入损益，股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入长期股权投资及资本公积科目。

对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额单项计提长期投资减值准备。

（12）固定资产及累计折旧：

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

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

c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 3%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	4.850-2.425
房屋建筑物-装修	5	20.00
机器设备	10	9.70
运输工具	5-8	19.4-12.125
其他设备	5	19.40

期末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产

可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。

(13) 在建工程：

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

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

(14) 借款费用：

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

(15) 无形资产：

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

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。

(16) 长期待摊费用：

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

(17) 收入确认原则：

商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

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

房地产销售：当房地产的主要风险和报酬已转移给购买方，并根据合同规定，不再实施重大施工行动，对该房地产不再继续保留管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已

取得了收款的证据，与收入相关的房地产成本能够可靠地计量时确认房地产销售收入。

他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。

(18) 预计负债的确认原则：

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

(19) 所得税的会计处理方法：

本公司所得税采用应付税款法。

(20) 利润分配：

根据《公司法》及本公司章程的规定，法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，当法定盈余公积金累计达到注册资本的 50%以上时不再提取。

(21) 合并会计报表的编制基础：

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及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，采用比例合并法合并。

附注 3. 税项

(1) 本公司主要适用的税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	17%、13%
营业税	营业收入	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%
所得税	应纳税所得额	33%

(2) 税收优惠及批文

本公司下属子公司新疆广汇化工建材有限责任公司注册地为乌鲁木齐市经济技术开发区，根据新疆自治区地方税务局《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 2005 年度减按 15% 税率征收企业所得税、2006 年暂按 15% 税率预缴企业所得税，对 2006—2010 年度期间的减免税仍按规定程序逐级上报审批。

根据乌鲁木齐市地方税务局关于免征新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园营业税问题的批复：该企业目前主要经营房屋租赁及柜台租赁、房屋销售等，根据自治区地方税务局新地税二字[1995]088号文件“企业在开发区起步从事商业、餐饮、旅游、宾馆、服务等第三产业，经营期在十年以上的，从营业之日起，免征企业所得税三年；经税务部门批准，从营业之日起，免征营业税三年”的规定，鉴于该企业目前所从事房屋租赁及柜台租赁、广告业、仓储业都属服务业范围内，符合免税政策。经市局研究，同意乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局意见，对该企业取得的服务性经营收入自2003年4月至2006年3月给予免征营业税、城建税、教育费附加3年的照顾。

根据新疆维吾尔自治区新国税〔2005〕72号《自治区国税局关于鄯善鑫隆铸造有限责任公司等5户企业免征企业所得税问题的批复》：天然气公司鄯善分公司符合财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（〔94〕财税字第001号）和自治区人民政府《关于西部大开发税收优惠政策的有关问题的实施意见》（新政发〔2002〕29号）的有关政策，对天然气公司鄯善分公司给予免征2004年度至2006年度企业所得税三年。

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

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

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

经乌鲁木齐市高新技术产业开发区地方税务局乌高新区地税函〔2005〕66号文件批准，本公司下属子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司从2003年8月17日至2006年12月31日减按15%税率征收企业所得税。

附注 4. 控股子公司及联营企业

本公司控股子公司包括新疆广汇化工建材有限责任公司（简称“广汇化工建材”）、新疆

广厦房地产交易网络有限责任公司（简称“广厦公司”）、新疆亚中物流商务网络有限责任公司（简称“亚中物流公司”）、新疆亚中建材销售有限责任公司（简称“亚中建材公司”）、新疆广汇石材开发有限责任公司（简称“石材公司”）、新疆广汇温宿建材有限责任公司（简称“温宿建材”）、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（简称“天然气公司”）、甘肃广汇液化天然气运输有限公司（简称“甘肃运输公司”）、平凉市广汇天然气有限责任公司（简称“平凉天然气公司”）。

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

1、控股子公司如下：

子公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	本公司投资额	持股比例	
					直接	间接
广汇化工建材	化工建材生产	50,000,000	塑钢门窗、生产销售PVC等产品等	48,400,000	96.80%	---
广厦公司	房产交易	180,000,000	网络工程的设计与开发、房地产交易	171,000,000	95.00%	---
亚中物流公司	商贸	600,000,000	电子商务；国内商业购销；房屋租赁及柜台租赁、仓储、货物运输、房屋销售等。	570,000,000	95.00%	5.00%
亚中建材公司	销售建材	1,000,000	销售建筑装饰材料，厨房卫浴设备，陶瓷玻璃制品，金属材料制品，塑料制品，钢材等	1,000,000	---	100.00%
石材开发公司	石材荒料开采	20,000,000	矿山机械，矿山开发，荒料开采加工、销售等	18,000,000	90.00%	---
温宿建材	建材生产	8,000,000	花岗岩、塑钢门窗、农用灌溉、塑料制品的生产和销售等	5,700,000	71.25%	---
天然气公司*	液化天然气生产销售	800,000,000	燃气管网工程的投资，液化天然气的生产销售，燃气应用技术的研发等	780,000,000	97.5%	---
甘肃运输公司	液化天然气运输	10,000,000	危险货物运输（液化天然气运输）	9,500,000	---	95.00%
平凉天然气公司**	液化天然气运输	20,000,000	危险货物运输（液化天然气运输）	18,000,000	---	90.00%

* 根据本公司董事会决议，本公司对天然气公司追加投资 300,000,000.00 元；另根据本公司与上海通达能源集团有限公司签订的股权转让协议，本公司受让上海通达能源集团有限公司持有的天然气公司 3.125% 的股权。以上投资完成后，本公司占天然气公司注册资本的比例由原来的 91% 变更为 97.5%，上海通达能源集团有限公司不再持有天然气公司的股权。

** 根据本公司之子公司董事会决议，本公司之子公司天然气公司与闽清广安天然气有限公司合资组建了平凉市广汇天然气有限责任公司。因该公司 2005 年 12 月刚成立且未营业，故未将其纳入合并范围。

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
潮州通达*	燃气项目投资；加气站建设、经营	50,000,000	燃气项目的投资、建设、经营、管理；城市压缩天然气、液化天然气、液化石油气加气站建设、经营及相关设备的生产、经营、销售	10,000,000	---	20.00%

晋江广安	燃气项目投资：加气站建设、经营	10,000,000	主营城市天然气管网建设及燃气供应（包括民用、工业用、汽车加气），燃气工程施工、安装与技术服务。兼营燃气灶具及配件的销售、安装与维修。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）	2,000,000	---	20.00%
德化广安	天然气的储存、输配、销售	20,000,000	天然气的储存、输配、销售、维修和管理，窑炉改造，窑炉配件、燃气灶具及配件销售。	8,000,000	---	40.00%
闽清广安	城市天然气管网建设及燃气供应	20,000,000	主营城市天然气管网建设及燃气供应（包括民用、工业用、汽车加气），燃气工程施工、安装与技术服务。燃气灶具及配件销售、安装与维修。	8,000,000	---	40.00%

* 本公司控股子公司天然气公司与自然人姚章于 2006 年 4 月 24 日签署了股权转让协议，天然气公司将持有的潮州通达公司的 20% 股权全部转让给姚章，转让后天然气公司不再持有潮州通达公司的股权。截止报告期末有关手续正在办理中。

附注 5. 合并会计报表主要项目注释

（除非特别说明，以下数据为合并数）

注释 1. 货币资金

种类	期末数	期初数
现金	5,150,298.40	1,756,876.36
银行存款	241,495,910.88	165,658,173.45
其他货币资金	45,877,688.92	90,759,588.60
其中：银行汇票存款	34,000,000.00	90,759,588.60
保证金存款	11,875,090.89	---
合 计	292,523,898.20	258,174,638.41

* 本公司货币资金期末较期初增加 34,349,259.79 元，增幅为 13.3%，其主要原因为天然气公司增加了销货款。

注释 2. 短期投资

（1）短期投资列示如下：

项目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股权投资	---	---	---	---
债券投资	---	---	---	---
其他投资	---	---	16,082,296.10	416,177.70
合 计	---	---	16,082,296.10	416,177.70

* 本公司短期投资期末数比期初数减少 15,666,118.40 元，系本公司出售基金所致。

(2) 其他投资:

投资项目	期末数			期初数	
	投资金额	跌价准备	投入时间	投资金额	跌价准备
基金投资	---	---	---	8,082,296.10	416,177.70
债券投资	---	---	---	8,000,000.00	---

本公司根据开放式证券投资基金资产净值日报公布的单位净值来确定期末市价。

短期投资跌价准备	期初数	本期增加	本期转回	期末数
基金投资	416,177.70	---	416,177.70	---

注释 3. 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑票据	890,000.00	100,000.00

注释 4. 应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	175,010,933.82	56.26%	8,750,546.69	155,728,138.57	55.69%	7,505,331.02
一年以上至二年以内	49,722,029.43	15.98%	5,188,029.80	51,563,931.88	18.44%	5,143,817.96
二年以上至三年以内	44,040,436.58	14.16%	6,606,065.49	38,707,685.95	13.84%	5,692,266.36
三年以上	42,300,906.59	13.6%	25,384,498.99	33,644,890.49	12.03%	21,118,193.12
合计	311,074,306.42	100%	45,929,140.97	279,644,646.89	100.00%	39,459,608.46

* 期末应收持股 5% (含 5%) 以上股东款项 4,616.39 元。

** 应收账款中前五名的金额合计为 85,791,442.45 元, 占应收账款总额的比例为 27.58%。

*** 本公司认为三年以上账龄的应收账款, 无任何具体证据表明其无法收回。

注释 5. 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	64,947,857.80	87.2%	3,242,627.89	29,908,427.66	70.33%	1,495,421.38
一年以上至二年以内	3,069,284.70	4.11%	306,928.47	7,714,439.44	18.14%	637,439.53
二年以上至三年以内	2,916,683.97	3.92%	437,502.60	164,260.31	0.39%	24,639.05
三年以上	3,550,000.00	4.77%	2,129,841.27	4,738,210.62	11.14%	2,842,926.37
合计	74,483,826.47	100%	6,116,900.23	42,525,338.03	100.00%	5,000,426.33

* 期末无应收持股 5% (含 5%) 以上股东款项。

** 本公司期末数较期初数增加 31,863,188.44 元, 增幅为 74.93%, 系本期增加往来款所致。

*** 其他应收款中前五名的金额合计为 18,844,678.93 元, 占其他应收款总额的比例为 25.30%。

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

注释 6. 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	211,690,974.75	87.34%	204,199,859.92	90.84%

一年以上至二年以内	28,806,284.23	11.88%	661,736.03	0.29%
二年以上至三年以内	650,695.42	0.27%	19,876,793.57	8.84%
三年以上	1,231,615.18	0.51%	60,102.85	0.03%
合计	242,379,569.58	100%	224,798,492.37	100.00%

* 期末无预付持股 5%（含 5%）以上股东款项。

** 预付账款主要是预付关联公司新疆广汇房地产开发有限公司房款 173,003,307.51 元；本公司之子公司天然气公司预付给关联公司新疆化工机械有限公司罐箱等设备的采购款 21,292,063.58 元。

*** 一年以上的预付账款主要系预付的美居物流园土地款 19,598,415.00 元。

注释 7. 存货及存货跌价准备

类别	期末数		期初数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
在产品	2,742,339.19	2,742,339.19	1,946,082.84	1,946,082.84
库存商品	43,459,603.23	43,459,603.23	35,226,529.69	35,226,529.69
原材料	56,903,862.31	56,903,862.31	55,392,972.60	55,392,972.60
受托代销商品	632,054,377.45	632,054,377.45	758,779,533.71	758,779,533.71
低值易耗品	2,050,247.85	2,050,247.85	1,999,230.21	1,999,230.21
发出商品	---	---	14,521,148.77	14,521,148.77
委托加工材料	38,659.36	38,659.36	50,142.48	50,142.48
开发产品	919,445,236.08	919,445,236.08	932,116,601.31	932,116,601.31
开发成本**	17,683,217.48	17,683,217.48	---	---
在途材料	---	---	244,059.14	244,059.14
合计	1,674,377,542.95	1,674,377,542.95	1,800,276,300.75	1,800,276,300.75

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

** 开发成本为美居物流园开发商住楼的未完工成本。

*** 截止 2006 年 6 月 30 日存货各项目无市价低于成本现象，故未计提存货减值准备。

**** 根据借款及银行承兑汇票抵押合同，本公司以部分自有资产进行贷款抵押，截止 2006 年 6 月 30 日，本公司已抵押开发产品原值 627,294,421.50 元，净值 584,810,764.43 元。

注释 8. 待摊费用

类别	期末数	期初数	期末结存原因
采暖费	---	369,769.45	
保险金	7,954,323.31	6,271,227.42	已承保尚未达到期限的车辆保险费
养路费	104,895.15	37,628.84	
轮胎费	4,522,939.26	3,507,102.75	已使用尚未达到预计行驶里程
报刊费	5,498.42	2,244.00	
其他	294,613.31	415,441.45	
合计	12,882,269.45	10,603,413.91	

注释 9. 长期投资

明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	127,090,114.15		127,090,114.15	124,772,653.66	---	124,772,653.66
其中：对子公司投资	---	---	---	---	---	---
对联营公司投资	44,942,124.27	---	44,942,124.27	44,852,235.70	---	44,852,235.70
其他股权投资	88,800,000.00	---	88,800,000.00	88,800,000.00	---	88,800,000.00
股权投资差额	(6,652,010.12)		(6,652,010.12)	(8,879,582.04)	---	(8,879,582.04)
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	127,090,114.15		127,090,114.15	124,772,653.66	---	124,772,653.66

(1) 对联营公司核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资期限(年)	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	期初余额	本期投资成本增减额	本期权益增减额	期末余额
德化广安公司	5	40.00%	9,600,000.00	7,990,605.17	---	504,483.63	8,495,088.80
闽清广安公司	5	40.00%	13,300,000.00	6,861,630.53	---	(414,595.06)	6,447,035.47
晋江广安公司	5	20.00%	2,000,000.00	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
平凉天然气公司	1	90.00%	18,000,000.00	18,000,000.00	---	---	18,000,000.00
潮州通达公司	50	20.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00
合计			52,900,000.00	44,852,235.70	---	89,888.57	44,942,124.27

* 根据董事会决议，本公司之子公司天然气公司与闽清广安天然气有限公司合资组建了平凉市广汇天然气有限责任公司。因该公司 2005 年 12 月刚成立且未营业，故未将其纳入合并范围。

(2) 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限(年)	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆广汇商贸五一连锁超市有限公司	20	10.00%	6,000,000.00	6,000,000.00	---	---	6,000,000.00
长沙市液化石油气混空气工程有限公司	20	9.10%	2,800,000.00	2,800,000.00	---	---	2,800,000.00
乌鲁木齐商业银行	永续	9.759%	80,000,000.00	80,000,000.00	---	---	80,000,000.00
合计			88,800,000.00	88,800,000.00	---	---	88,800,000.00

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

(3) 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	期初余额	本期新增	本期摊销额	摊余价值
广厦公司	(12,837,949.71)	资产置换	10年	(8,879,582.04)	---	(641,897.46)	(8,237,684.58)
天然气公司	1,647,636.89	受让股权	10年	---	1,647,636.89	61,962.43	1,585,674.46
合计	(11,190,312.82)			(8,879,582.04)	1,647,636.89	(579,935.03)	(6,652,010.12)

注释 10. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	741,058,652.97	55,402.52	10,570,490.49	730,543,565.00
机器设备	1,188,066,299.76	3,319,982.30	103,240.00	1,191,283,042.06
运输设备	281,409,640.41	6,421,806.85	760,496.04	287,070,951.22
其他设备	11,344,374.65	423,604.23	22.50	11,767,956.38
合计	2,221,878,967.79	10,220,795.90	11,434,249.03	2,220,665,514.66
累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	58,739,858.78	10,988,298.02	649,102.31	69,079,054.49
机器设备	198,354,893.30	39,254,735.44	---	237,609,628.74
运输设备	33,714,839.24	17,397,227.27	198,441.55	50,913,624.96
其他设备	6,988,716.95	988,906.48	---	7,977,623.43
合计	297,798,308.27	68,629,167.21	847,543.86	365,579,931.62
净值	1,924,080,659.52			1,855,085,583.04
减值准备	期初余额	本期增加	本期转回	期末余额
房屋及建筑物	241,425.71	---	---	241,425.71
机器设备	720,578.57	---	---	720,578.57
运输设备	---	---	---	---
其他设备	---	---	---	---
合计	962,004.28	---	---	962,004.28
净额	1,923,118,655.24			1,854,123,578.76

* 固定资产本期增加的主要原因是：

- (1) 本公司 LNG 项目新增机器设备 3,241,227.30 元，主要为罐箱设备；
- (2) 本公司 LNG 项目新增运输设备 5,916,888.85 元。

** 固定资产本期减少的主要原因是：美居物流园将原建筑清理后用于开发商住楼。

*** 根据借款抵押合同，本公司以部分自有资产进行贷款抵押，截止 2006 年 6 月 30 日，本公司已抵押房屋建筑物原值 303,946,192.20 元，账面净值 267,287,844.26 元；已抵押机器设备原值 724,609,224.46 元，账面净值 554,860,427.56 元。

注释 11. 在建工程

工程项目名称	期初余额	本期增加额	本期转入 固定资产额	本期其他 减少额	期末金额	资金来源
LNG项目	33,541,241.00	7,211,449.19	5,664,924.06	664,787.80	34,422,978.33	自筹
美居运输市场	---	3,783,000.00	---	---	3,783,000.00	自筹
设备安装及其他	2,029,357.45	45,692.00	---	---	2,075,049.45	自筹
合计	35,570,598.45	11,040,141.19	5,664,924.06	664,787.80	40,281,027.78	

* 本期在建工程—LNG 项目无借款费用资本化金额。

** 本公司本期转入固定资产金额合计 5,664,924.06 元，均为 LNG 项目，主要为加气站设备、运输设备

及罐箱设备。

*** 在建工程期末余额主要为手续尚未办理完毕的运输设备。

**** 截止 2006 年 6 月 30 日，本公司未发现在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。

注释 12. 无形资产

类别	取得方式	原始金额	期初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	期末余额
厂区占地	投资转入	24,750,000.00	15,599,120.00	---	---	247,500.00	15,351,620.00
托里土地使用权	购买取得	519,842.17	461,090.06	---	---	4,905.24	456,184.82
温宿土地使用权	购买取得	740,000.00	695,600.00	---	---	7,400.00	688,200.00
石材信息化建设	自创	1,079,190.00	1,000,600.59	---	---	56,086.08	944,514.51
软件	购买取得	965,511.28	765,921.26	18,402.92	---	49,813.63	734,510.55
合计		28,054,543.45	18,522,331.91	18,402.92	---	365,704.95	18,175,029.88

* 本公司未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

** 截止 2006 年 6 月 30 日，已用于借款抵押的土地使用权摊余价值为 15,351,620.00 元。

注释 13. 长期待摊费用

类别	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额
美居保险费	393,564.45	236,534.24	---	44,190.06	201,220.27	192,344.18
石材开发修建公路	201,498.50	150,000.03	---	19,999.98	71,498.45	130,000.05
合计	595,062.95	386,534.27	---	64,190.04	272,718.72	322,344.23

注释 14. 短期借款

借款类型	期末数	期初数
抵押借款	302,000,000.00	322,200,000.00
保证及抵押借款	170,000,000.00	114,734,600.00
合计	472,000,000.00	436,934,600.00

* 短期借款抵押、保证及抵押情况详见附注 5 之注释 7、10、12 和附注 7 之关联方交易及其往来第(三)3 项及附注 8 之或有事项第 3、4 项。

注释 15. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	222,000,000.00	250,690,000.00
商业承兑汇票	7,600,000.00	---
合计	229,600,000.00	250,690,000.00

* 期末应付银行承兑汇票中 40,000,000.00 元由新疆广汇实业投资（集团）有限公司提供担保及本公司固定资产提供抵押；182,000,000.00 元以本公司固定资产提供抵押。

注释 16. 应付账款

期末余额 274,982,882.50 元，本公司不存在欠持有 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。

注释 17. 预收账款

期末余额 538,444,477.49 元。

截止 2006 年 6 月 30 日，本公司预收账款主要为预收的售房款及租金，金额为 503,123,689.91 元，占总额的 93.44%。

本公司不存在欠持有 5%（含 5%）以上表决权股东的款项。

注释 18. 其他应付款

期末余额 411,099,359.57 元。

本公司欠持有 5%（含 5%）以上表决权股东的款项合计 52,711,866.32 元。占其他应付款总额 10%（含 10%）以上项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	内容
新疆广汇房地产开发有限公司*	101,219,876.45	保证金、股权转让款、往来款
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	62,120,000.00	往来款

* 与新疆广汇房地产开发有限公司余额中包含本公司预收的股权转让款 75,200,000.00 元。

注释 19. 应交税金

税项	期末数	期初数
增值税	9,529,384.55	10,862,850.76
营业税	(994,956.51)	(4,295,318.29)
城建税	57,798.17	(112,880.42)
企业所得税	14,607,313.59	13,724,386.81
房产税	22,755,494.75	18,955,809.62
个人所得税	108,566.13	140,272.58
土地增值税	1,888,341.98	1,856,310.28
土地使用税	59,978.14	---
其他	(208,911.97)	17,882.86
合计	47,803,008.83	41,149,314.20

* 应交税金期末数较期初数增加 6,653,694.63 元，增加主要原因为美居物流园计提房产税。

注释 20. 其他应交款

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	(11,524.16)	(19,281.37)	流转税的3.00%
人民教育基金	211,850.94	119,582.60	工资的0.70%
文化建设费	---	3,540.00	
合计	200,326.78	103,841.23	

注释 21. 预提费用

项目	期末数	期初数	结存原因
采暖费	635,265.24	185,476.07	已耗用但尚未支付的费用
借款利息	181,366.80	816,142.75	应计未付的银行借款利息
销售提成	1,689,838.56	2,154,055.23	销售人员效益工资
广告费	4,624,771.70	7,250,222.82	已发生尚未支付的广告费
安装费	2,461,276.47	2,922,616.21	广汇化工建材已出售并已安装的门窗但尚未支付的安装费等
车辆通行费	918,316.00	1,906,201.00	已发生尚未支付的运输费用
油料费	1,189,370.53	2,570,538.77	已发生尚未支付的运输费用
罐箱检测费	585,000.00	1,667,000.00	已发生尚未支付的费用
其他	840,626.33	2,975,991.28	合计尚未支付的零星费用
合计	13,125,831.63	22,448,244.13	

注释 22. 一年内到期的长期负债

借款类型	期末数	期初数
抵押借款	500,000.00	---
保证借款	4,114,449.87	---
保证及抵押借款	145,061,624.96	250,000,000.00
利息	---	372,243.39
合计	149,676,074.83	250,372,243.39

* 一年内到期的长期负债保证及抵押情况详见附注 5 之注释 7、10、12 和附注 7 之关联方交易及其往来第(三)3项及附注 8 之或有事项第 3、4 项。

注释 23. 长期借款

借款类型	期末数	期初数
抵押借款	1,500,000.00	2,000,000.00
保证借款	24,686,699.21	33,227,692.71
保证及抵押借款	346,817,056.80	313,508,373.06
抵押及质押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
利息	332,117.30	332,117.30
合计	423,335,873.31	399,068,183.07

* 长期借款抵押、保证、保证及质押、保证及抵押情况详见附注 5 之注释 7、10、12 和附注 7 之关联方交易及其往来第(三)3项及附注 8 之或有事项第 3、4 项。

注释 24. 股本

项 目	期 初 数		股 权 分 置 改 革	期 末 数	
	金 额	比 例%		金 额	金 额
一、非流通股份					
发起人股份	621,261,245	71.73	-621,261,245	---	---
其中：国家持有股份	---	---	---	---	---
国有法人持有股份	51,316,180	5.93	-51,316,180	---	---
境内法人持有股份	569,945,065	65.80	-569,945,065	---	---
境外法人持有股份	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---
未上市流通股份合计	621,261,245	71.73	-621,261,245	---	---
二、有限售条件股份					
国家持有股份	---	---	---	---	---
国有法人持有股份	---	---	---	35,059,834	4.05
境内法人持有股份	---	---	---	491,898,672	56.8
境外法人持有股份	---	---	---	---	---
境内自然人持股	---	---	---	33,102,739	3.82
有限售条件股份合计	---	---	---	560,061,245	64.67
三、无限售条件流通股					
份					
1、人民币普通股	244,800,000	28.27	61,200,000	306,000,000	35.33
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	244,800,000	28.27	61,200,000	306,000,000	35.33
合 计	244,800,000	28.27	61,200,000	306,000,000	35.33
四、股份总数	<u>866,061,245</u>	<u>100</u>	<u>---</u>	<u>866,061,245</u>	<u>100</u>

* 本公司期初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。

** 对本报告期内因实施股权分置改革引致股权结构发生变动的情况说明：

2006 年 4 月 3 日，公司股东会议审议并通过《新疆广汇实业股份有限公司股权分置改革方案》：非流通股股东向流通股股东总计支付 61,200,000 股股票，方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 2.5 股股份对价。2006 年 4 月 14 日，已完成对价支付。

注释 25. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	54,261,005.30	---	---	54,261,005.30
关联交易差价	5,522,679.68	---	---	5,522,679.68
接受现金捐赠	79,714.10	---	---	79,714.10
股权投资准备	774,251.21	---	---	774,251.21
其他资本公积	2,491,156.21	---	---	2,491,156.21
合 计	<u>63,128,806.50</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>63,128,806.50</u>

注释 26. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
法定盈余公积	394,761,236.79	---	---	394,761,236.79
法定公益金	---	---	---	---
任意盈余公积	---	---	---	---
合计	394,761,236.79	---	---	394,761,236.79

注释 27. 未分配利润

期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
470,338,460.07	130,116,519.13	---	600,454,979.20

* 本期增加系本期净利润转入数。

注释 28. 主营业务收入与成本

主营业务项目分类	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石材销售业务	18,076,020.67	12,426,172.04	60,054,193.34	35,066,915.60
塑钢门窗销售业务	30,580,778.05	22,086,934.11	21,665,207.64	15,734,971.66
房产代销业务	594,889,085.99	472,679,871.09	866,682,055.70	706,730,983.23
美居商铺销售业务	28,152,417.42	6,314,628.14	64,076,992.58	11,477,478.24
美居商铺租赁业务	28,673,116.31	13,700,144.85	32,978,762.57	24,126,836.93
天然气销售业务	177,907,880.41	120,592,448.71	85,700,898.99	88,670,105.00
商品贸易业务	52,552,507.80	48,804,122.15	133,820,269.94	127,348,054.79
天然气运输业务	173,582,321.45	155,148,637.52	99,194,709.81	97,045,742.86
其他业务	4,801,174.28	3,433,931.90	---	---
小计	1,109,215,302.38	855,186,890.51	1,364,173,090.57	1,106,201,088.31
公司内各业务分部互相抵销*	4,011,202.00	471,691.50	3,979,306.44	487,631.75
合计	1,105,204,100.38	854,715,199.01	1,360,193,784.13	1,105,713,456.56

* 本公司前五名客户销售收入总额为 252,551,742.77 元，占全部销售收入的比例为 22.85%。

** 本公司商品贸易销售主要为钢材、水泥等建筑类用材料。

注释 29. 主营业务税金及附加

税种	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	10,163,324.54	14,220,262.00	5%
城市维护建设税	1,581,467.01	1,327,259.71	流转税的7%
教育费附加	871,646.12	617,838.56	流转税的3%
房产税	3,415,116.65	3,924,762.16	
土地增值税	281,524.18	640,769.92	房产销售收入的1%预交
合计	16,313,078.50	20,730,892.35	

* 本期数较上年同期数减少 4,417,813.85 元，其主要原因为营业税下降幅度较大；

(1) 美居物流园销售及租赁收入本期较去年同期减少 41.45%;

(2) 广厦销售收入本期较去年同期减少 31.36%。

注释 30. 其他业务利润

其他业务类别	本期数	上年同期数
租金净收入*	506,957.22	5,057,345.69
服务净收入	100,170.00	305,667.89
材料销售净收入	753,144.82	61,991.41
广告净收入	298,328.00	320,213.50
机械租赁净收入	---	516,319.26
入户安装净收入**	262,889.45	211,649.09
运输净收入	---	5,474.40
其他净收入	115,582.42	408,536.47
合计	2,037,071.91	6,887,197.71

* 租金净收入本期较上年同期减少 4,550,388.47 元，减少原因主要系子公司天然气公司减少了对外设备租赁业务。

** 入户安装净收入系控股子公司天然气公司发生的城市管网入户初装业务净收益。

注释 31. 财务费用

类别	本期数	上年同期数
利息支出	34,135,102.95	38,741,964.65
减：利息收入	1,431,249.93	1,353,549.12
减：汇兑收益**	1,933,730.72	---
其他	592,490.76	145,264.34
合计	31,362,613.06	37,533,679.87

* 利息支出本期较上年同期减少 6,171,066.81 元，减幅为 16.44%，其主要原因为：

(1) 本期确认了汇兑收益；

(2) 本期借款额比去年同期有所下降。

** 因美元对人民币汇率下调，美元借款期末汇率变化引起。

注释 32. 投资收益

类别	本期数	上年同期数
股票(基金)投资收益	946,097.06	---
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	89,870.57	(524,174.92)
股权投资差额摊销	579,935.03	641,897.46
短期投资跌价准备	212,319.00	(484,319.30)
合计	1,828,221.66	(366,596.76)

注释 33. 营业外收支

1. 营业外收入

收入项目	本期数	上年同期数
固定资产清理收益	2,412,764.62	1,537,363.39
罚款收入	324,625.91	21,663.51
违约金收入**	1,934,858.69	6,058,266.19
其他	273,066.16	454,378.38
合计	4,945,315.38	8,071,671.47

* 本公司本期营业外收入较上年同期数减少 3,126,356.09 元，其主要原因为本期违约金收入较上年同期减少 4,123,407.50 元。

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

2. 营业外支出

支出项目	本期数	上年同期数
罚款支出	169,223.64	1,378,818.44
捐赠支出	2,695.55	30,859.18
退房还贷罚息	195,555.36	32,856.83
其他支出	137,401.75	174,646.15
合计	504,876.30	1,617,180.60

* 本公司本期营业外支出较上年同期数减少 1,112,304.30 元，其主要原因为罚款支出减少。

注释 34. 非经常性损益

(1) 非经常性收益

项 目	金 额
固定资产清理收益	2,412,764.62
罚款收入	324,625.91
违约金收入	1,934,858.69
基金跌价准备的转回	212,319.00
其他营业外收入	273,066.16
合计	5,157,634.38

(2) 非经常性损失

项 目	金 额
罚款支出	169,223.64
捐赠支出	2,695.55
退房退货罚息	195,555.36
其他营业外支出	137,401.75
合 计	504,876.30

附注 6. 母公司会计报表主要项目注释

注释 35. 应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	14,956,485.89	17.41%	744,806.49	17,925,585.31	21.68%	871,026.93
一年以上至二年内	15,456,978.39	17.99%	1,488,041.72	24,994,207.06	30.24%	2,486,845.46
二年以上至三年内	27,692,631.72	32.23%	4,153,894.76	20,602,923.96	24.92%	3,070,610.06
三年以上	27,823,094.72	32.37%	16,693,856.83	19,146,491.38	23.16%	11,487,894.83
合 计	85,929,190.72	100%	23,080,599.80	82,669,207.71	100.00%	17,916,377.28

* 应收账款中前五名的金额合计为 26,361,220.79 元，占应收账款总金额的比例为 30.68%。

注释 36. 长期投资

(1) 明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	2,291,445,460.59	---	2,291,445,460.59	1,917,452,449.75	---	1,917,452,449.75
其中：对子公司投资	2,218,097,470.71	---	2,218,097,470.71	1,846,332,031.79	---	1,846,332,031.79
对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	---	---	---	---	---	---
其他股权投资	80,000,000.00	---	80,000,000.00	80,000,000.00	---	80,000,000.00
股权投资差额	(6,652,010.12)	---	(6,652,010.12)	(8,879,582.04)	---	(8,879,582.04)
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合 计	2,291,445,460.59	---	2,291,445,460.59	1,917,452,449.75	---	1,917,452,449.75

(2) 长期股权投资

a. 其他股权投资

I. 成本法核算的其他股权投资

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

II. 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资 期限	占被投资单位 注册资本比例	初始投资成本	追加投资成本	本期权益增减额	分得现金红利额	累计权益增减额	期末余额
温宿建材	20	71.25%	5,700,000.00	---	(180,575.15)	---	(1,377,247.16)	4,322,752.84
广汇化工建材	10	96.80%	48,400,000.00	---	4,792,644.85	---	60,132,760.48	108,532,760.48
广厦公司	20	95.00%	199,567,934.45	---	79,286,021.48	101,026,189.58	389,826,710.38	488,368,455.25
物流公司	20	95.00%	570,000,000.00	---	15,483,208.97	---	233,485,223.60	803,485,223.60
石材开发公司	9.6	90.00%	18,000,000.00	---	(298,104.77)	---	(2,381,182.01)	15,618,817.99
天然气公司*	50	97.5%	455,000,000.00	323,352,363.11	50,356,070.02	---	19,417,097.44	797,769,460.55
合计			1,296,667,934.45	323,352,363.11	149,439,265.40	101,026,189.58	699,103,362.73	2,218,097,470.71

* 根据本公司董事会决议，本公司对天然气公司追加投资 300,000,000.00 元；另根据本公司与上海通达能源集团有限公司签订的股权转让协议，本公司受让上海通达能源集团有限公司持有的天然气公司的 3.125% 股权。以上投资完成后，本公司所占天然气公司注册资本的比例由原来的 91% 变更为 97.5%，上海通达能源集团有限公司不再持有天然气公司的股份。

(3) 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	期初金额	本期新增	本期摊销额	摊余价值
广厦公司	(12,837,949.71)	资产置换	10年	(8,879,582.04)	---	(641,897.46)	(8,237,684.58)
天然气公司	1,647,636.89	受让股权	10年	---	1,647,636.89	61,962.43	1,585,674.46
合计	(11,190,312.82)			(8,879,582.04)	1,647,636.89	(579,935.03)	(6,652,010.12)

注释 37. 固定资产

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	121,026,684.72	14,518.00	739,752.20	120,301,450.52
机器设备	140,152,775.17	2,755.00	---	140,155,530.17
运输设备	3,399,551.88	---	---	3,399,551.88
其他设备	1,879,449.21	9,910.00	---	1,889,359.21
合计	266,458,460.98	27,183.00	739,752.20	265,745,891.78

累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	20,853,269.21	2,428,189.26	---	23,281,458.47
机器设备	109,125,096.07	4,628,901.22	---	113,753,997.29
运输设备	2,709,898.38	184,270.89	---	2,894,169.27
其他设备	2,937,544.40	156,801.68	---	3,094,346.08

合计	135,625,808.06	7,398,163.05	---	143,023,971.11
净值	130,832,652.92			122,721,920.67
减值准备	期初余额	本期增加	本期转回	期末余额
房屋及建筑物	241,425.71	---	---	241,425.71
机器设备	720,578.57	---	---	720,578.57
运输设备	---	---	---	
其他设备	---	---	---	
合计	962,004.28	---	---	962,004.28
净额	129,870,648.64			121,759,916.39

注释 38. 主营业务收入与成本

主营业务项目	本期数	上年同期数
石材销售收入	16,835,349.03	60,029,130.54
石材销售成本	11,742,709.76	35,053,227.19
石材销售毛利	5,092,639.27	24,975,903.35

注释 39. 投资收益

类别	本期数	上年同期数
股票(基金)投资收益	598,879.00	---
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	149,439,265.40	102,393,880.38
股权投资差额摊销	579,935.03	641,897.46
短期投资减值准备	---	(217,811.30)
合计	150,618,079.43	102,817,966.54

附注 7. 关联方关系及其交易

(一) 不存在控制关系的关联公司

关联方名称	与本公司关系
新疆广汇房地产开发有限公司	本公司母公司之子公司
新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司	本公司母公司之子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司*	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	本公司母公司之公司
乌鲁木齐五一商场	本公司母公司之公司
新疆大乘网络技术开发有限公司	本公司母公司之孙公司
新疆通用机械制造有限责任公司	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
新疆专用汽车集团有限责任公司	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
新疆维吾尔自治区中国旅行社	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
河南裕华机电设备有限责任公司	本公司母公司之子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	本公司母公司之子公司
新疆广特焊接检测技术有限公司	本公司母公司之子公司
新疆广汇企业(集团)兰箭电器控制有限公司	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
新疆广汇动力有限公司	本公司母公司之子公司
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	本公司母公司之子公司
广汇企业(集团)温泉度假村有限责任公司	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
德化广安天然气有限公司	本公司之联营公司
闽清广安天然气有限公司	本公司之联营公司
新疆广汇川空阀门有限公司	本公司母公司之联营公司
平凉市广汇天然气有限责任公司	本公司之孙公司

* 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司为本公司拟收购公司，具有实际控制权。

(二) 存在控制关系的关联公司

关联方名称	企业类型	业务范围	法人代表	与本公司关系
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	有限公司	房地产、机电、建材等行业的投资	孙广信	本公司之母公司

1. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	1,280,000,000.00	---	---	1,280,000,000.00

2. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

关联方名称	期末数		期初数	
	金额	所占股权比例	金额	所占股权比例
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	363,143,713	41.93%	390,400,567.00	45.08%

* 2005年4月27日,乌鲁木齐市天山区人民法院下达了(2005)天法执字 424号《民事裁定书》,将新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司持有的本公司1.43%股份过户至本公司之母公司新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司名下,2006年4月6日股权过户手续办理完毕。此次股权过户后,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司共持有公司股份的比例由45.08%变更为46.51%,新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司不再持有本公司股份。

** 2006年4月3日,本公司相关股东会议审议通过了股权分置改革方案,即非流通股股东向流通股股东每10股支付2.5股股票,公司于2006年4月14日实施了股改方案。股权分置改革后,本公司之母公司新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司共持有本公司股份的比例由46.51%变更为41.93%。

(三) 关联公司交易

1、关联采购

(1) 根据本公司下属广厦公司和新疆广汇房地产开发有限公司于2000年8月签订且于2003年7月26日修订的《商品房代销合同书》,广厦公司以买断代销的方式,销售新疆广汇房地产开发有限公司自行开发的、全部已建成的具备商品房现房销售条件的,及尚未建成的已具备预售条件的房屋(含住宅、车库、铺面、库房等),代销价格经双方认可的中介机构评估后协商确定。新疆广汇房地产开发有限公司保证由广厦公司代销的已建成并竣工验收的房屋,应具备商品房现房销售条件并向广厦公司提供成本核算表、国有土地使用证、房屋产权证、商品房预售许可证、竣工验收单、质量合格证等销售商品房所需的全部必备文件。2005年1-6月份广厦公司共代销新疆广汇房地产开发有限公司开发的45个小区的商品房3262套,总面积312,560.93平方米,总价款450,785,665.49元。2006年1-6月份,广厦公司共代销新疆广汇房地产开发有限公司开发的40个小区的商品房1914套,总面积200,530.71平方米,总价款345,932,454.83元。

(2) 根据本公司下属新疆广汇液化天然气发展有限责任公司(以下简称“天然气公司”)与本公司控股股东下属新疆化工机械有限公司(原“新疆化工集团石油化工机械有限公司”)于2003年、2004年、2005年签订且根据董事会授权修订的《43英尺液化天然气罐式集装箱购销合同》,天然气公司因液化天然气运输需要,向该公司购买“43英尺液化天然气罐式集装箱”总计282台,交易价格为55-69万元/台,合同总价款为17,990.00万元,结算方式采用银行汇票或电汇支付。

本期未发生采购业务。

(3) 报告期内,本公司与其他关联公司的关联采购金额为8,893,652.30元。

2、关联销售

(1) 报告期内，本公司与其他关联公司的关联销售金额为 79,549,023.50 元。

3、提供担保及抵押

(1) 截止 2006 年 6 月 30 日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为本公司提供的借款担保金额为 320,000,000.00 元、票据担保金额为 40,000,000.00 元。

4、其他

根据广厦公司、新疆广汇房地产开发有限公司及其部分建筑商签署的商品房销售合同：广厦公司向新疆广汇房地产开发有限公司的债权人出售房屋以折抵新疆广汇房地产开发有限公司欠付的建筑工程款。广厦公司 2005 年 1-6 月和 2006 年 1-6 月实现该等销售分别为 542.95 万元和 719.62 万元。

(四) 关联公司往来

1、应收账款

单位名称	期末数	期初数
新疆广汇房地产开发有限公司	237,464.86	506,784.58
新疆大漠园林艺术有限公司	104,112.00	4,175.00
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	528,034.81	524,425.19
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	630.34
新疆大乘网络技术开发有限公司	87,611.33	87,611.33
新疆滚动轴承制造有限责任公司	192,972.56	146,491.16
闽清广安天然气有限公司	1,404,634.48	7,179,284.87
新疆广汇物业管理有限公司	310,819.00	50,000.00
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	---	3,502.98
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	22,366.25	278,267.36
新疆广汇动力有限公司	1,803,639.15	1,755,000.61
合 计	5,164,813.32	11,004,715.91

2、预付账款

单位名称	期末数	期初数
新疆广汇房地产开发有限公司	173,003,307.51	147,461,565.80
新疆新齿减速制造公司	---	850,000.00
新疆化工机械有限公司	21,292,063.58	34,727,920.24
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	2,382,657.73	2,382,657.73

乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	356,731.81	687,027.96
新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司	30,567.78	30,567.78
新疆维吾尔自治区中国旅行社	8,703.00	8,703.00
新疆机电设备有限责任公司	588,799.97	---
合 计	197,662,831.38	186,148,442.51

3、其他应收款

单位名称	期末数	期初数
高新技术产业开发区热力公司	1,140,514.70	1,140,514.70
新疆大酒店有限公司	25,500.00	25,500.00
新疆化工机械有限责任公司	200,000.00	---
合 计	1,366,014.70	1,166,014.70

4、应付票据

单位名称	期末数	期初数
新疆化工机械有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
新疆机电设备有限责任公司	32,000,000.00	---
合 计	122,000,000.00	90,000,000.00

5、应付账款

单位名称	期末数	期初数
新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司	211,649.16	211,649.16
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	6,005,105.74	5,953,315.31
新疆大酒店有限公司	---	7,893.16
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	3,879.00	560.00
高新技术产业开发区热力公司	309,138.29	309,138.29
新疆广驰汽车改装有限公司	4,721,633.50	2,625,633.50
新疆广汇企业(集团)兰箭电器控制有限公司	7,383,311.02	7,483,311.02
新疆天山塑业有限责任公司	444,727.99	444,727.99
新疆通用机械制造有限公司	1,369,111.37	1,398,979.37
新疆新齿减速机制造有限责任公司	23,195.00	23,195.00
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	4,043,593.17	4,043,593.17
新疆大乘网络技术开发有限公司	770,000.00	820,000.00
新疆新标紧固件泵业有限公司	1,654,457.71	2,342,208.07
新疆化工机械有限公司	4,725,986.26	1,572,659.01
新疆新渝庆铃汽车有限公司	---	27,643,377.33
新疆广汇动力有限公司	235,961.55	235,961.55
新疆广汇川空阀门有限公司	246,340.00	516,600.00
合 计	32,248,889.76	55,733,601.93

6、预收账款

单位名称	期末数	期初数
新疆广汇动力有限公司	---	299.97
新疆十月机械制造有限公司	556,082.60	512,239.99
德化广安天然气有限公司	2,258,276.14	8,174,721.40
新疆化工机械有限公司	15,200.00	15,200.00
合 计	2,829,558.74	8,702,461.36

7、应付股利

单位名称	期末数	期初数
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	23,039,223.20	16,266,690.30
新疆大乘网络技术开发有限公司	11,893,825.42	6,576,657.55
合 计	34,933,048.62	22,843,347.85

8、其他应付款

单位名称	期末数	期初数
乌鲁木齐五一商场	10,500,000.00	11,300,000.00
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	13,849,037.56	11,269,479.69
广汇企业(集团)温泉度假村有限责任公司	314,650.00	314,650.00
新疆大乘网络技术开发有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
新疆大酒店有限公司	2,006,033.59	679,568.13
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	75,500.00	75,500.00
新疆机电设备有限公司	---	80,000.00
新疆通用机械有限责任公司	870,000.00	1,070,000.00
新疆专用汽车集团有限责任公司	5,761,000.00	5,761,000.00
新疆广汇房地产开发有限公司	101,219,876.45	61,620,620.37
新疆广汇实业投资（集团）有限公司	52,711,866.32	25,562,258.61
新疆大漠园林艺术有限公司	941,116.35	941,116.35
新疆广汇物业管理有限公司	898,142.51	1,348,591.00
新疆新迅电梯有限责任公司	1,048,718.72	1,398,718.72
新疆广汇动力有限公司	21,941.40	21,941.40
平凉市广汇天然气有限责任公司	16,500,000.00	16,500,000.00
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	60,150.00	---
新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部	117,226.00	---
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	1,088,418.75	---
合 计	208,983,677.65	138,943,444.27

附注 8. 或有事项

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

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

3、截止 2006 年 6 月 30 日，本公司为子公司提供的借款担保金额为 370,679,830.84 元、票据担保金额为 40,000,000.00 元。

4、本公司及子公司亚中物流与中国银行新疆自治区分行、建设银行新疆乌鲁木齐市河南路支行、乌鲁木齐市商业银行、工商银行乌鲁木齐市经二路支行、交通银行乌鲁木齐市分行及招商银行乌鲁木齐市分行签订借款抵押合同，就本公司及子公司亚中物流公司、液化天然气公司 1,015,878,681.76 元借款、222,000,000.00 元票据提供资产抵押，涉及抵押资产的账面净值为 1,422,310,656.25 元。

5、截止 2006 年 6 月 30 日，本公司将未到期的银行承兑汇票进行了贴现、背书，金额分别为 5175.50 万元、2000 万元。

附注 9. 资产负债表日后事项中的非调整事项

2006 年 4 月 24 日，本公司之子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与自然人姚章签定协议，将新疆广汇液化天然气发展有限责任公司持有的潮州通达天然气有限公司 20%的股权全部转让给姚章，转让后新疆广汇液化天然气发展有限责任公司不再持有潮州通达天然气有限公司的股权。有关股权转让手续正在办理之中。

附注 10. 其他重要事项

经公司董事会第三届第七次会议和公司 2005 年度股东大会审议通过，同意美国新桥投资集团通过“Greenway Energy Limited”以股权投资 3380 万美元（折合人民币 2.71 亿元）和向液化天然气项目二期工程提供设备方式投资本公司控股子公司“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”。目前此项投资事宜正在报请相关部门审核。

附注 11. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.17%	12.59%	0.2704	0.2704
营业利润	7.58%	7.84%	0.1684	0.1684
净利润	6.76%	7.00%	0.1502	0.1502
扣除非经常性损益后的净利润	6.52%	6.75%	0.1449	0.1449

新疆广汇实业股份有限公司
合并资产减值准备明细表
 2006年6月30日

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数			期末数
			因价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	44,460,034.79	8,193,639.95	---	607,633.54	607,633.54	52,046,041.20
其中：应收账款	39,459,608.46	7,076,990.00	---	607,457.49	607,457.49	45,929,140.97
其它应收款	5,000,426.33	1,116,649.95	---	176.05	176.05	6,116,900.23
二、短期投资跌价准备合计	416,177.70	---	---	416,177.70	416,177.70	---
其中：基金投资	416,177.70	---	---	416,177.70	416,177.70	---
三、存货跌价准备合计	---	---	---	---	---	---
其中：库存商品	---	---	---	---	---	---
发出商品	---	---	---	---	---	---
工程施工	---	---	---	---	---	---
低值易耗品	---	---	---	---	---	---
四、长期投资减值准备合计	---	---	---	---	---	---
其中：长期股权投资	---	---	---	---	---	---
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
五、固定资产减值准备合计	962,004.28	---	---	---	---	962,004.28
其中：房屋建筑物	241,425.71	---	---	---	---	241,425.71
机器设备	720,578.57	---	---	---	---	720,578.57
六、无形资产减值准备	---	---	---	---	---	---
其中：专利权	---	---	---	---	---	---
商标权	---	---	---	---	---	---
七、在建工程减值准备	---	---	---	---	---	---
八、委托贷款减值准备	---	---	---	---	---	---

新疆广汇实业股份有限公司
资产减值准备明细表
 2006年6月30日

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数			期末数
			因价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	18,951,095.59	5,233,461.05	---	---	---	24,184,556.64
其中：应收账款	17,916,377.28	5,164,222.52	---	---	---	23,080,599.80
其它应收款	1,034,718.31	69,238.53	---	---	---	1,103,956.84
二、短期投资跌价准备合计	203,858.70	---	---	203,858.70	203,858.70	---
其中：基金投资	203,858.70	---	---	203,858.70	203,858.70	---
三、存货跌价准备合计	---	---	---	---	---	---
其中：库存商品	---	---	---	---	---	---
原材料	---	---	---	---	---	---
工程施工	---	---	---	---	---	---
低值易耗品	---	---	---	---	---	---
四、长期投资减值准备合计	---	---	---	---	---	---
其中：长期股权投资	---	---	---	---	---	---
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
五、固定资产减值准备合计	962,004.28	---	---	---	---	962,004.28
其中：房屋建筑物	241,425.71	---	---	---	---	241,425.71
机器设备	720,578.57	---	---	---	---	720,578.57
六、无形资产减值准备	---	---	---	---	---	---
其中：专利权	---	---	---	---	---	---
商标权	---	---	---	---	---	---
七、在建工程减值准备	---	---	---	---	---	---
八、委托贷款减值准备	---	---	---	---	---	---

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：孙风元

新疆广汇实业股份有限公司

2006年7月22日