

新疆广汇实业股份有限公司 2009 年公司债券上市公告书

重要提示：发行人董事会或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负全部的连带和赔偿责任。

上海证交所将对公司债券上市交易的标准，不视为对该债券的推荐或者对投资者收益作出实质性判断或保证。

发行人本期公司债券为 AA+级，在上海证券交易所上市，发行人最近一期期末净资产为 296,113.90 万元（合并报表中归属于母公司所有者的权益），债券上市前，发行人最近一个会计年度末的净资产可分配利润为 30,440.01 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），不少于本期公司债券一年利息的 1.5 倍。

本期公司债券采用抵押担保形式，发行人子公司将在法定的部分商业地产进行抵押，足以保障本期公司债券本息按期兑付如期足额兑付。另外，发行人还安排了第一偿债保障措施来切实维护债券持有人的利益。

本期公司债券未提供保证担保，如发行人在本期公司债券存续期间未能偿还本息，债券持有人将不能通过保证人受偿债券本息。

一、发行人法定名称：中文名称：新疆广汇实业股份有限公司 英文名称：XINJIANG GUANHUI INDUSTRIY CO.,LTD.

二、发行人注册地址及办公地址：注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区上马路 16 号 办公地址：乌鲁木齐市新市区 139 号中天广场 Z7 层

三、发行人注册资本：人民币 92.67 亿元 四、发行人法人代表：王彦平 五、发行人主营业务：精、准、细、实，经营乌鲁木齐经济技术开发区工业园区（简称广汇园，于 1995 年 1 月 15 日取得第 001 号工业区内外商投资经营合作[外经贸]第 1095010022 号批复），在广汇园内进行自主经营、自负盈亏的有限责任公。

六、发行人面临的风险：（一）与本期公司债券相关的风险 1.利率风险 受宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。

二、信用评级风险 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

三、偿付风险 本期公司债券采用抵押担保形式，即由控股子公司以其合法拥有的部分商业地产依法设定抵押，以保障本期公司债券本息按期兑付如期足额兑付。

四、本期公司债券抵押担保的风险 根据新疆信用评级有限公司出具的“华信债评字【2009】第 77 号”信用评级报告，公司控股子公司中物商有限公司提供了评估价值为 251,116.41 万元的商业地产抵押担保，高于本期公司债券本息总额。

五、资信风险 公司在报告期内与主要客户发生的重要业务往来中，未曾有严重违约行为，在与主要银行的业务往来中，也没有发生恶意违约、无理解付等不良行为。

六、信用评级风险 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

七、关联方交易 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

八、公司治理结构 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

九、其他风险 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

十、募集资金用途 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

十一、担保措施 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

十二、其他事项 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

十三、备查文件 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

十四、结论意见 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

十五、附录 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

十六、其他 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

十七、其他 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

十八、其他 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

十九、其他 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

二十、其他 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

二十一、其他 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

二十二、其他 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

二十三、其他 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

二十四、其他 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

二十五、其他 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

二十六、其他 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

二十七、其他 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

二十八、其他 本期公司债券发行结束后将委托上海证交所，由中证鹏元评估有限公司对本期债券进行信用评级，公司目前无法保证不出现公司债券信用评级结果与发行时信用评级发生变化的情况，公司债券信用评级可能发生波动风险。

证券简称:09 广汇债 上市时间:2009 年 9 月 29 日 上市推荐人:海通证券股份有限公司

证券代码:122021 上市地:上海证券交易所 债券受托管理人:海通证券股份有限公司

本期公司债券由保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。本期债券的主承销商为海通证券股份有限公司，副主承销商为华泰证券股份有限公司。

五、债券利率 本期公司债券的面值为人民币 100 元。 六、债券存续期限 本期公司债券的存续期限为 7 年。 七、债券利率、计息方式和还本付息方式 （一）债券利率 本期公司债券票面利率为 6.95%，本期公司债券票面利率在债券存续期间内固定不变，采用单利按年计息，不计复利，发行人按登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金定期划入登记机构指定的银行账户后，不再另行兑付。

（二）计息方式和还本付息方式 本期公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。付息日支付金额=本期公司债券于付息日应支付投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时持有的本期公司债券余额与票面利率的乘积。

2009 年 7 月 2 日，中诚信证券评估有限公司对发行人出具了最新一期跟踪评级报告（新疆广汇实业股份有限公司公司债券 2009 年跟踪评级报告）（以下简称“《2009 年跟踪评级报告》”），发行人主体信用等级为 AA+，本期公司债券的信用等级为 AA+。评级展望为稳定。

一、本期债券受托管理情况 根据登记公司提供的债券托管证明，本期公司债券已全部托管在登记公司。 二、本期债券上市基本情况 经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，10 亿元新疆广汇实业股份有限公司 2009 年公司债券（证券简称“09 广汇债”）将于 2009 年 9 月 29 日在上交所挂牌发行，证券上市代码 122021。

三、本期债券上市交易情况 本期公司债券发行后，发行人可进行市场化方式回购融资，具体回购事宜按中国证监会相关责任公司相关规定执行。 第五节 债券上市主要财务指标 一、发行人近三年一期的财务报表情况 （一）按新会计准则要求，公司编制的最近三年一期资产负债表如下：

资产负债表表 单位:元 资产 2009年3月31日 2008年12月31日 2007年12月31日 2006年12月31日

流动资产 货币资金 440,676,577.07 210,600,946.32 560,547,757.37 226,063,503.83

非流动资产 可供出售金融资产 11,667,064.80 15,274,064.80 10,616,136.06 1,008,904.44

其他流动资产 71,822,374.12 69,696,078.13 49,696,964.61 30,173,624.32

其他长期资产 46,190.15 73,270.69 -- --

非流动资产合计 1,894,721,120.96 1,576,637,291.25 1,500,406,964.30 987,406,854.74

总资产合计 5,381,887,711.32 4,856,348,938.89 4,541,111,123.80 4,101,832,360.47

负债和股东权益 2009年3月31日 2008年12月31日 2007年12月31日 2006年12月31日

短期借款 933,600,000.00 713,600,000.00 844,800,000.00 626,800,000.00

应付账款 1,000,760,000.00 95,850,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00

其他应付款 387,220,116.46 393,915,916.36 377,607,500.20 212,882,606.36

其他流动资产 310,913,175.59 293,043,340.77 175,037,241.31 183,021,638.16

其他非流动负债 11,846,611.26 16,271,102.11 11,806,266.09 29,054,919.15

其他非流动负债 416,461.51 770,693.47 2,027,585.07 --

其他非流动负债 936,323,853.38 685,515,072.64 300,136,962.57 1,372,208,577.69

其他非流动负债 1,291,756,985.78 1,304,371,580.32 1,312,743,864.07 1,326,566,769.86

其他非流动负债 1,061,355,985.78 1,061,355,985.78 1,229,774,736.39 1,300,949,619.81

其他非流动负债 46,944,123.34 53,993,919.30 30,415,492.82 62,784,802.06

其他非流动负债 28,390,241.20 6,114,800.00 3,949,464.77 5,281,966.66

其他非流动负债 27,688,342.19 30,778,226.61 25,982,254.18 17,394,330.00

其他非流动负债 631,389.20 -- -- --

其他非流动负债 467,100,029.22 48,787,028.18 48,787,028.19 1,032,549.61

其他非流动负债 56,464,789.74 56,464,789.74 5,640,700.00 80,847,146.91

其他非流动负债 3,487,289,630.32 3,278,711,674.74 3,007,780,185.00 3,114,225,565.22

其他非流动负债 5,381,887,711.32 4,856,348,938.89 4,541,111,123.80 4,101,832,360.47

其他非流动负债 -- -- -- --

其他非流动负债 -- -- -- --

其他非流动负债 416,461.51 770,693.47 2,027,585.07 --

其他非流动负债 936,323,853.38 685,515,072.64 300,136,962.57 1,372,208,577.69

其他非流动负债 1,291,756,985.78 1,304,371,580.32 1,312,743,864.07 1,326,566,769.86

其他非流动负债 1,061,355,985.78 1,061,355,985.78 1,229,774,736.39 1,300,949,619.81

其他非流动负债 46,944,123.34 53,993,919.30 30,415,492.82 62,784,802.06

其他非流动负债 28,390,241.20 6,114,800.00 3,949,464.77 5,281,966.66

其他非流动负债 27,688,342.19 30,778,226.61 25,982,254.18 17,394,330.00

其他非流动负债 631,389.20 -- -- --

其他非流动负债 467,100,029.22 48,787,028.18 48,787,028.19 1,032,549.61

其他非流动负债 56,464,789.74 56,464,789.74 5,640,700.00 80,847,146.91

其他非流动负债 3,487,289,630.32 3,278,711,674.74 3,007,780,185.00 3,114,225,565.22

其他非流动负债 5,381,887,711.32 4,856,348,938.89 4,541,111,123.80 4,101,832,360.47

其他非流动负债 -- -- -- --

其他非流动负债 -- -- -- --

其他非流动负债 416,461.51 770,693.47 2,027,585.07 --

其他非流动负债 936,323,853.38 685,515,072.64 300,136,962.57 1,372,208,577.69

其他非流动负债 1,291,756,985.78 1,304,371,580.32 1,312,743,864.07 1,326,566,769.86

其他非流动负债 1,061,355,985.78 1,061,355,985.78 1,229,774,736.39 1,300,949,619.81

其他非流动负债 46,944,123.34 53,993,919.30 30,415,492.82 62,784,802.06

其他非流动负债 28,390,241.20 6,114,800.00 3,949,464.77 5,281,966.66

其他非流动负债 27,688,342.19 30,778,226.61 25,982,254.18 17,394,330.00

其他非流动负债 631,389.20 -- -- --

其他非流动负债 467,100,029.22 48,787,028.18 48,787,028.19 1,032,549.61

其他非流动负债 56,464,789.74 56,464,789.74 5,640,700.00 80,847,146.91

其他非流动负债 3,487,289,630.32 3,278,711,674.74 3,007,780,185.00 3,114,225,565.22

其他非流动负债 5,381,887,711.32 4,856,348,938.89 4,541,111,123.80 4,101,832,360.47

其他非流动负债 -- -- -- --

其他非流动负债 -- -- -- --

其他非流动负债 416,461.51 770,693.47 2,027,585.07 --

其他非流动负债 936,323,853.38 685,515,072.64 300,136,962.57 1,372,208,577.69

其他非流动负债 1,291,756,985.78 1,304,371,580.32 1,312,743,864.07 1,326,566,769.86

其他非流动负债 1,061,355,985.78 1,061,355,985.78 1,229,774,736.39 1,300,949,619.81

其他非流动负债 46,944,123.34 53,993,919.30 30,415,492.82 62,784,802.06

其他非流动负债 28,390,241.20 6,114,800.00 3,949,464.77 5,281,966.66

其他非流动负债 27,688,342.19 30,778,226.61 25,982,254.18 17,394,330.00

其他非流动负债 631,389.20 -- -- --

其他非流动负债 467,100,029.22 48,787,028.18 48,787,028.19 1,032,549.61

其他非流动负债 56,464,789.74 56,464,789.74 5,640,700.00 80,847,146.91

其他非流动负债 3,487,289,630.32 3,278,711,674.74 3,007,780,185.00 3,114,225,565.22

其他非流动负债 5,381,887,711.32 4,856,348,938.89 4,541,111,123.80 4,101,832,360.47

其他非流动负债 -- -- -- --

其他非流动负债 -- -- -- --

其他非流动负债 416,461.51 770,693.47 2,027,585.07 --

其他非流动负债 936,323,853.38 685,515,072.64 300,136,962.57 1,372,208,577.69

其他非流动负债 1,291,756,985.78 1,304,371,580.32 1,312,743,864.07 1,326,566,769.86

其他非流动负债 1,061,355,985.78 1,061,355,985.78 1,229,774,736.39 1,300,949,619.81

其他非流动负债 46,944,123.34 53,993,919.30 30,415,492.82 62,784,802.06

其他非流动负债 28,390,241.20 6,114,800.00 3,949,464.77 5,281,966.66

其他非流动负债 27,688,342.19 30,778,226.61 25,982,254.18 17,394,330.00

其他非流动负债 631,389.20 -- -- --

其他非流动负债 467,100,029.22 48,787,028.18 48,787,028.19 1,032,549.61

其他非流动负债 56,464,789.74 56,464,789.74 5,640,700.00 80,847,146.91

其他非流动负债 3,487,289,630.32 3,278,711,674.74 3,007,780,185.00 3,114,225,565.22

其他非流动负债 5,381,887,711.32 4,856,348,938.89 4,541,111,123.80 4,101,832,360.47

其他非流动负债 -- -- -- --

其他非流动负债 -- -- -- --

其他非流动负债 416,461.51 770,693.47 2,027,585.07 --

其他非流动负债 936,323,853.38 685,515,072.64 300,136,962.57 1,372,208,577.69

其他非流动负债 1,291,756,985.78 1,304,371,580.32 1,312,743,864.07 1,326,566,769.86

其他非流动负债 1,061,355,985.78 1,061,355,985.78 1,229,774,736.39 1,300,949,619.81

其他非流动负债 46,944,123.34 53,993,919.30 30,415,492.82 62,784,802.06

其他非流动负债 28,390,241.20 6,114,800.00 3,949,464.77 5,281,966.66

其他非流动负债 27,688,342.19 30,778,226.61 25,982,254.18 17,394,330.00

其他非流动负债 631,389.20 -- -- --

其他非流动负债 467,100,029.22 48,787,028.18 48,787,028.19 1,032,549.61

其他非流动负债 56,464,789.74 56,464,789.74 5,640,700.00 80,847,146.91

其他非流动负债 3,487,289,630.32 3,278,711,674.74 3,007,780,185.00 3,114,225,565.22

其他非流动负债 5,381,887,711.32 4,856,348,938.89 4,541,111,123.80 4,101,832,360.4