新疆广汇实业股份有限公司2007年度报告摘要

（上接D21版）

③公司2008年度资金需求和资金筹措计划

A、资金需求计划

除维护公司2008年正常生产经营所需资金外，公司2008年拟用20亿元收购煤化工项目51%股权，2亿元启动库车烯烃项目的前期工作，预计公司资金需求总额约为38.81亿元。

B、资金筹措计划

公司拟通过下列途径筹措资金46.69亿元：

a.银行借款：总额不超过16.81亿元，即在公司2007年度借款合同11.8亿元的基础上增加5亿元；

b.非公开发行股票：公司拟非公开发行不超过3亿股人民币普通股(A股)，募集资金总额不超过25亿元人民币（包括发行费用）。其中，20亿元用于建设年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚（煤基）项目，5亿元用于偿还银行贷款；

c. 处置运输等非主营业务资产：公司拟将液化天然气部分运输类资产出售给香港宏中物流有限公司，可获得现金2.38亿元人民币。其他资产处置2.5亿元。

④公司未来发展面临的风险因素分析及对策

A、非公开发行股票不成功风险：公司非公开发行股票如果不成功，公司拟投资建设的煤化工项目的资金来源将无法得到有效保障。对策：我们将进一步加大工作力度，申请加速环评批复，并适时做好应对措施。

B、液化天然气业务气源风险：气源的获得是公司液化天然气业务的重心之所在，也是最大风险之所在。一期工程已与中石油吐哈油田签订了为期十五年的供气合同，气源具有充分保证，但由于吐哈油田气源属油田伴生气，供应不稳定，与公司所需气量仍然存在一定缺口。二期工程建设地点原计划在库车，根据国家发展与改革委员会2007年9月3日出台《天然气利用政策》，公司原计划利用在中石油塔里木油田分公司获得的8亿立方米／年天然气作为二期气源的方案受到影响，公司已及时将二期工程气源调整为煤气，即在投资建设“年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚”项目（该项目已经公司董事会第三届第十一次会议和公司2007年第一次临时股东大会审议通过，详见2007年3月27日、4月26日《上海证券报》）时，配置一套甲烷深冷装置，采用甲烷深冷分离技术，从煤气中分离出5.5亿立方米LNG。但如果公司非公开发行股票不成功，将影响“年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚”的建设，并进而影响二期工程的气源，因此仍存在不确定性。对策：我们将加强与中石油吐哈油田的沟通，最大限度地落实气源供应；发行筹资对策见上条。

C、人力资源风险：为实现公司清洁能源产业发展战略，公司需要一大批高素质并具有经营管理、专业技术和高技能的人才。公司将努力做好人力资源开发与管理工作。一方面立足于对企业现有员工的岗位培训，建立起与公司发展战略相适应的培训和激励制度，帮助员工更新知识和技能，使员工跟上企业战略转型的步伐。另一方面公司已在全国范围内招聘了一批国内煤化工专家，并与国内外十几所化工、煤矿专业院校签订了定向委培协议，已在定向委培的学生课程中加入项目技术工艺及广汇企业文化方面的专业课程，为公司实施煤基清洁能源产业打下了坚实的基础，提前化解了人力资源风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司母公司2007年实现净利润121,458,697.92元，按10%提取法定盈余公积金12,145,869.79元，加上以前年度按新会计准则调整后结转的期初未分配利润589,442,756.89元，减2007年公司已实施对股东分配86,606,124.5元，2007年可供分配利润612,149,460.52元。公司2007年度利润不分配，资本公积金也不进行转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司在库车投资的烯烃项目将于2008年内开始前期工作，所需资金量较大。	公司拟将未分配利润全部投入到库车烯烃项目的前期工作中。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
美国新桥投资集团Greenway Energy Limited公司	“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”24.99%股权	2007年9月14日	346,185,008	14,843,344.58		否	是	是

本次股权收购事项完成后，本公司对天然气公司的权益增加了24.99%。本次收购股权事项已经新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅批准，工商变更登记手续已于2007年8月23日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理完毕，股权收购款4,596.8万美元已于2007年9月14日向Greenway Energy Limited支付完毕（按当日购汇汇率1:7.5310计算，折合人民币346,185,008元）。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√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－2009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5月9日	10,900	连带责任担保	2007年5月9日－2010年1月9日	否	是
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	2007年8月21日	5,600	连带责任担保	2007年8月21日－2008年8月21日	否	是
报告期内担保发生额合计						22,500
报告期末担保余额合计						22,500
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				44,100		
报告期末对子公司担保余额合计				56,266.65		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				78,766.65		
担保总额占公司净资产的比例				31.61		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				22,500		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计				22,500		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
新疆化工机械有限公司			772	0.66
新疆化工机械有限公司			70	0.06
乌鲁木齐高新技术开发区热力公司			1,122	0.96
乌鲁木齐高新技术开发区热力公司			44.49	0.04
新疆广驰汽车改装有限公司			91.83	0.08
新疆新齿减速机制造有限公司			78	0.07
新疆广汇热力有限公司	87.57	0.05		
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	795.86	0.42		
合计	883.43	0.47	2,178.32	1.86

其中：报告期内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10,210,190.40元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	30,019.22	0	0	0
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	9,000	0	0	0
新疆广汇新能源有限公司	0	0	43.12	6.73
新疆新迅电梯公司	0	0	0	74.87
新疆机电设备有限责任公司	0	0	2.6	2.6
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	0	0	2,137.04	50.29
新疆广汇物业管理有限公司	0	0	0	0.55
新疆广汇实业投资（集团）有限公司	0	0	2,100	0
新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部	0	0	1.02	1.02
新疆广汇房地产开发有限公司	0	0	1,500	64.47
新疆广汇热力有限公司	0	0	0	2.19
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	0	0	0	7.55
新疆大酒店	0	0	113.26	0
乌鲁木齐高新区热力公司	0	0	1,166.59	0
合计	39,019.22	0	7,063.63	210.27

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39,019.22元，余额0元。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

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；本公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起，在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。

本报告期无违反相关承诺事项发生。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、2003年10月和2004年3月，本公司与广东世纪达建筑装饰工程有限公司（以下简称“广东世纪达”）先后签订了2份《工业品买卖合同》，由本公司向广东世纪达销售石材一批，并就品种、规格、价款等条款进行了约定。双方最终结算按实际供货量为准。供货地点为需方工地交货（乌鲁木齐经济技术开发区出口加工贸易区联办楼）。关于结算条款，双方约定：合同签订后即预付30%的货款，其他货款批供批结。根据上述2份合同的约定，本公司实际共向广东世纪达供应各类石材货款总计3645659.63元，截至2004年6月28日，广东世纪达仅给付货款1710000元，尚欠1935659.63元货款，延期付款的违约金为390228.99元。本公司于2007年5月17日向乌鲁木齐市中级人民法院就广东世纪达石材款欠付一案提起诉讼，乌鲁木齐市人民法院于2007年5月30日受理，本公司于2007年12月17日追加诉讼金额，现等待法院开庭审理。

2、2004年10月22日，本公司与深圳市特艺达装饰设计工程有限公司（以下简称“深圳特艺达”）签定了位于成都市房地产交易中心二期C标段工程石材《销售合同书》，合同约定本公司向深圳特艺达提供工程用石材，深圳特艺达支付本公司石材款，合同暂定价款为:636.8万元，最终价款以实际供货量确认结算。双方在2005年4月13日对该工程进行了工程总结算，确认货款总价为5,707,335.97元，已支付3,700,000.00元，尚欠2,007,335.97元余款至今未付，逾期付款违约金10,036.68元。本公司与2007年3月29日向成都仲裁委员会提交仲裁申请，成都仲裁委员会于2007年4月20日受理，并于2007年10月18日下达[（2007）成仲裁案字第68号]调解书，达成和解协议，被申请人在2008年3月31日前一次付清欠款，并承担仲裁费用。现等待深圳特艺达依据调解结果还款。

截至2007年12月31日，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件21件，涉及金额共计11033812.8元，其中:起诉(申请)案件涉及金额为9136611.35元；应诉（被申请）案件涉及金额为1897201.45元。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值
乌鲁木齐商业银行	8,000,000.00	80,000,000.00	10.26	80,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00	－	8,000,000.00

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》进行规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时，忠于职守，尽职尽则，没有违反法律法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司2007年度财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度严明，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所出具无保留意见的审计报告符合客观、公正、实事求是的原则。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文	

审计报告

深华（2008）股审字025号

深圳大华天诚会计师事务所

我们审计了后附的新疆广汇实业股份有限公司及其子公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2007年12月31日的合并和公司资产负债表及合并和公司股东权益变动表，2007年度的合并和公司利润表，2007年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司2007年12月31日的财务状况及2007年度的经营成果和2007年度的现金流量。

中国注册会计师：徐德 刘耀辉

2008年3月3日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31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	1	560,547,757.37	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	10,616,126.85	1,098,960.44
应收账款	3	333,530,130.91	229,873,667.08
预付款项	4	138,379,949.06	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			212,716,624.32
其他应收款	5	49,696,954.41	73,135,766.91
买入返售金融资产			
存货	6	407,636,045.70	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		1,500,406,964.30	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	7	2,037,565.07	
长期股权投资	8	330,136,966.32	317,205,597.66
投资性房地产	9	1,312,743,394.87	1,372,828,764.89
固定资产	10	1,228,724,726.39	1,303,949,619.81
在建工程	11	36,415,464.92	52,784,392.66
工程物资	12	3,949,464.17	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	13	25,982,254.18	17,934,336.80
开发支出			
商誉	14	48,767,108.29	1,032,549.81
长期待摊费用	15	339,538.77	721,505.11
递延所得税资产	16	51,607,686.52	40,847,145.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,040,704,159.50	3,114,225,505.73
资产总计		4,541,111,123.80	4,101,832,360.47
流动负债：			
短期借款	18	844,800,000.00	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	19	85,800,000.00	68,000,000.00
应付账款	20	337,659,500.20	212,882,606.36
预收款项	21	178,057,047.31	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	22	11,896,250.61	29,054,919.15
应交税费	23	140,643,125.07	35,484,892.37
应付利息			
应付股利	24	15,886,169.93	9,014,731.13
其他应付款	25	56,154,585.98	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	26	244,544,893.98	163,312,470.95
其他流动负债			
流动负债合计		1,954,441,573.08	1,486,443,047.47
非流动负债：			
长期借款	27	92,697,365.83	255,657,371.65
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,997,030.70	2,030,000.00
预计负债			
递延所得税负债	28	164,865.81	279,740.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		94,859,262.34	257,967,112.06
负债合计		2,049,300,835.42	1,744,410,159.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	29	866,061,245.00	866,061,245.00
资本公积	30	95,009,450.12	94,877,626.17
减：库存股			
盈余公积	31	434,287,961.42	422,131,843.43
一般风险准备			
未分配利润	32	963,248,316.57	668,935,240.43
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,358,606,973.11	2,052,005,955.03
少数股东权益		133,203,315.27	305,416,245.91
所有者权益合计		2,491,810,288.38	2,357,422,200.94
负债和所有者权益总计		4,541,111,123.80	4,101,832,360.47

公司法定代表人：王力源　　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12月31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		59,202,716.38	2,727,095.44
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	43	62,508,860.32	43,704,369.54
预付款项		7,213,254.60	7,537,223.35
应收利息			
应收股利			248,591,985.59
其他应收款	44	279,215,751.88	318,890,660.45
存货		35,589,706.67	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		443,730,289.86	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	45	2,167,943,786.36	1,712,625,664.97
投资性房地产			20,366,861.00
固定资产		64,911,570.52	72,967,364.92
在建工程		2,252,637.45	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		18,528,974.44	19,033,784.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,247,987.16	1,026,699.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,254,884,955.93	1,827,853,012.80
资产总计		2,698,615,245.79	2,491,485,934.36
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		19,924,237.27	19,228,943.12
预收款项		6,570,608.31	7,527,998.22
应付职工薪酬		3,812,349.44	14,487,642.91
应交税费		11,086,655.76	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		308,882,298.44	112,564,787.83
一年内到期的非流动负债		100,209,720.00	50,095,496.80
其他流动负债			
流动负债合计		915,980,082.63	643,580,678.33
非流动负债：			
长期借款			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		67,725.41	100,190,391.70
负债合计		916,047,808.04	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		90,457,416.20	90,457,416.20
减：库存股			
盈余公积		213,899,316.03	201,753,446.24
未分配利润		612,149,460.52	589,442,756.89
所有者权益（或股东权益）合计		1,782,567,437.75	1,747,714,864.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,698,615,245.79	2,491,485,934.36

公司法定代表人：王力源　　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1–12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、营业总收入		1,909,471,223.99	1,883,221,554.65
其中：营业收入	33	1,909,471,223.99	1,883,221,554.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,437,130,787.37	1,709,305,470.12
其中：营业成本		1,213,985,898.40	1,491,727,410.29
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	34	60,689,539.99	33,882,443.53
销售费用		40,359,985.90	46,990,743.36
管理费用		52,039,152.65	65,684,244.22
财务费用	35	63,322,488.73	65,592,566.00
资产减值损失	36	6,733,721.70	5,428,062.72
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）	37	35,366,498.12	23,253,454.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		33,611,301.35	21,712,302.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		507,706,934.74	197,169,539.05
加：营业外收入	38	13,532,697.34	22,012,457.68
减：营业外支出	38	6,008,978.56	3,402,068.23
其中：非流动资产处置损失		553,946.19	1,010,062.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		515,230,653.52	215,779,930.50
减：所得税费用	39	97,756,302.07	5,275,913.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		417,474,351.45	210,504,017.34
归属于母公司所有者的净利润		390,225,754.19	195,728,863.17
少数股东损益		27,248,597.26	14,775,154.17
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.4506	0.2260
（二）稀释每股收益		0.4506	0.2260

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

公司法定代表人：王力源　　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1–12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、营业收入		119,513,925.53	57,074,721.68
减：营业成本		61,312,716.60	43,655,065.32
营业税金及附加		1,564,948.56	815,193.53
销售费用		9,145,733.28	5,487,659.95
管理费用		2,388,099.23	15,326,445.30
财务费用		40,733,106.89	37,565,599.20
资产减值损失		－2,045,546.38	－675,271.07
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）	46	111,096,290.76	161,831,537.22
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）		117,511,158.11	116,731,566.67
加：营业外收入		3,854,778.43	10,578,682.43
减：营业外支出		60,800.83	119,043.66
其中：非流动资产处置净损失		877.54	8,557.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		121,305,135.71	127,191,205.44
减：所得税费用		－153,562.21	－709,238.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		121,458,697.92	127,900,443.57

公司法定代表人：王力源　　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1–12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		1,870,012,966.77	1,903,342,897.67
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	40	60,241,693.83	79,056,506.40
经营活动现金流入小计		1,938,877,511.21	1,987,401,301.73
购买商品、接受劳务支付的现金		1,134,692,555.42	1,657,365,064.77
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		47,053,834.94	51,869,369.57
支付的各项税费		134,816,050.56	86,539,742.89
支付其他与经营活动有关的现金	40	127,071,385.66	169,283,346.52
经营活动现金流出小计		1,443,633,876.58	1,965,057,523.75
经营活动产生的现金流量净额		495,243,634.630	22,343,777.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,616,207.99	343,802,799.19
取得投资收益收到的现金		212,716,624.32	269,509.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,503,600.79	18,597,973.62
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			
投资活动现金流入小计		257,836,433.10	362,670,282.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,382,608.80	111,716,871.83
投资支付的现金		426,873,087.20	14,310,866.82
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			1,595,150.91
投资活动现金流出小计		506,255,696	127,622,889.56
投资活动产生的现金流量净额		－248,419,262.90	235,047,393.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		98,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		98,000,000.00	
取得借款收到的现金		964,800,000.00	723,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			139,349,166.66
筹资活动现金流入小计		1,062,800,000.00	862,749,166.66
偿还债务支付的现金		822,586,487.10	758,885,876.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,828,134.44	88,548,130.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		919,881.06	
支付其他与筹资活动有关的现金	41	1,725,584.65	312,899,672.97
筹资活动现金流出小计		975,140,206.19	1,160,333,680.43
筹资活动产生的现金流量净额		87,659,793.81	－297,584,513.77
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		334,484,165.54	－40,193,342.68
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	42	560,547,757.37	226,063,591.83

公司法定代表人：王力源　　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1–12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		98,696,723.78	73,656,949.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		274,596,147.00	814,613.38
经营活动现金流入小计		373,291,870.78	74,471,563.26
购买商品、接受劳务支付的现金		22,708,611.38	64,314,087.89
支付给职工以及为职工支付的现金		9,039,098.44	7,800,823.43
支付的各项税费		23,010,710.45	4,529,898.51
支付其他与经营活动有关的现金		16,825,460.14	147,873,322.05
经营活动现金流出小计		71,583,880.41	224,518,119.88
经营活动产生的现金流量净额		301,707,990.37	－150,046,556.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			468,437,482.35
取得投资收益收到的现金		318,671,758.21	37,381.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,541,836.41	15,134,800.00
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		338,213,593.62	483,609,664.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,322,431.91	66,415.00
投资支付的现金		439,723,087.20	282,307,599.60
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		447,045,519.11	282,374,014.60
投资活动产生的现金流量净额		－108,831,925.49	201,235,649.61
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		481,600,000.00	522,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		481,600,000.00	522,000,000.00
偿还债务支付的现金		497,600,000.00	542,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,674,859.29	54,950,565.28
支付其他与筹资活动有关的现金		1,725,584.65	962,760.