新疆广汇实业股份有限公司 2007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。

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

1.2 董事杨铁军，因工作原因未能亲自出席会议；

董事侯伟，因工作原因未能亲自出席会议；

董事康敬成，因出差未能亲自出席会议。

1.3 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王力源，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）赵燕应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	广汇股份
股票代码	600256
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号
邮政编码	830026
公司国际互联网网址	http://www.xjguanghui.com
电子信箱	ghgf@guanghui.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔令江	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	konglj@guanghui.com	wangyuqin@guanghui.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,909,471,223.99	1,883,221,554.65	1.39	2,282,655,365.40
利润总额	515,230,653.52	215,779,930.50	138.78	181,487,181.28
归属于上市公司股东的净利润	390,225,754.19	195,728,863.17	99.37	204,115,518.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	369,886,938.82	178,145,110.95	107.63	198,108,381.14
经营活动产生的现金流量净额	495,243,634.63	22,343,777.98	2,116.47	316,307,961.04
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	4,541,111,123.80	4,101,832,360.47	10.71	4,730,057,503.45
所有者权益（或股东权益）	2,358,606,973.11	2,052,005,955.03	14.94	1,830,386,526.82

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.4506	0.2260	99.37	0.236
稀释每股收益	0.4506	0.2260	99.37	0.236
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.4271	0.2057	107.63	0.229
全面摊薄净资产收益率	16.54	9.54	增加 7 个百分点	11.15
加权平均净资产收益率	17.71	10.02	增加 7.69 个百分点	11.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	15.68	8.68	增加 7 个百分点	10.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	16.86	9.12	增加 7.74 个百分点	11.56
每股经营活动产生的现金流量净额	0.572	0.026	2,100	0.365
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.723	2.369	14.94	2.113

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	1,748,531.50
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	3,289,509.68
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,786,101.93
其他非经常性损益项目	13,514,672.26
合计	20,338,815.37

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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	-35,059,834		
3、其他内资持股	525,001,411	60.62				-87,607,027	-87,607,027	437,394,384	50.5
其中：									
境内法人持股	491,898,672	56.8				-54,504,288	-54,504,288	437,394,384	50.5
境内自然人持股	33,102,739	3.82				-33,102,739	-33,102,739		
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				-122,666,861	-122,666,861	437,394,384	50.50
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									
无限售条件流通股份合计	306,000,000	35.33				122,666,861	122,666,861	428,666,861	49.50
三、股份总数	866,061,245	100						866,061,245	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	363,143,713		0	363,143,713	股权分置改革承诺	
上海汇能投资管理有限公司	117,553,733	43,303,062	0	74,250,671		
刘世莹	33,102,739	33,102,739	0	0		2007年4月14日
新疆投资发展（集团）有限责任公司	22,402,452	22,402,452	0	0		
新疆银星科技发展有限责任公司	8,201,226	8,201,226	0	0		
托里县花岗岩资源开发总公司	8,400,918	8,400,918	0	0		
北京中咨兰德工程技术开发公司	4,256,464	4,256,464	0	0		
铁岭市嘉鑫有色金属制品厂	1,500,000	1,500,000	0	0		
上海南戴湖企业发展有限公司	1,500,000	1,500,000	0	0		
合计	560,061,245	122,666,861	0	437,394,384	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					65,565
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	质押 178,341,252
上海汇能投资管理有限公司	境内非国有法人	12.47	107,981,391	74,250,671	0
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知	2.61	22,610,418	0	
新疆投资发展(集团)有限责任公司	国有法人	2.34	20,300,000	0	
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.86	16,116,349	0	
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	1.39	12,012,583	0	
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	1.13	9,778,077	0	
托里县花岗岩资源开发总公司	国有法人	0.75	6,500,000	0	
北京中咨兰德工程技术开发公司	国有法人	0.49	4,256,464	0	
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.38	3,267,616	0	

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	33,730,720	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	22,610,418	人民币普通股
新疆投资发展(集团)有限责任公司	20,300,000	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	16,116,349	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	12,012,583	人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	9,778,077	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－华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,267,616	人民币普通股
上海证券有限责任公司	3,077,232	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。 诺安股票证券投资基金和诺安价值增长股票证券投资基金同属于诺安基金管理有限公司，华宝兴业行业精选股票型证券投资基金和华宝兴业多策略增长证券投资基金同属于华宝兴业基金管理有限公司。 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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

法人代表：孙广信

注册资本：1,406,000,000 元

成立日期：1994 年 10 月 11 日

主要经营业务或管理活动：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气、汽车贸易及服务（国家法律、行政法规禁止或限制的项目除外）的投资；高科技产品开发。

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：孙广信

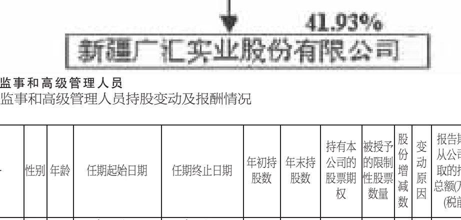
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：企业家

最近五年内职务：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席、党委副书记。社会职务为：全国工商联常委，全国光彩事业促进会常务理事；新疆维吾尔自治区第八届政协委员、第九届政协常委，新疆维吾尔自治区工商联副会长，直属商会会长，新疆维吾尔自治区青联副主席，中西部地区经济顾问。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王力源	董事长	男	45	2007年12月18日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		0	是
陆伟	董事、总经理	男	42	2005年5月20日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		18.43	否
高冬	董事	男	39	2007年4月25日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		2	是
杨铁军	董事	男	44	2005年5月20日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		0	是
侯伟	董事	男	44	2005年5月20日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		0	是
康敬成	董事	男	50	2005年5月20日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		2	是
孔令江	董事 董事会秘书	男	43	2007年12月12日 2007年8月10日	2008年5月20日 2008年5月20日	0	0	0	0	0		1.5	否
赵成斌	独立董事	男	52	2007年12月12日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		0	否
倪维斗	独立董事	男	75	2007年12月12日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		0	否
宋小毛	独立董事	男	41	2007年12月12日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		0	否
唐立久	独立董事	男	45	2005年5月20日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		4	否
刘国胜	监事会主席	男	51	2005年5月20日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		15.6	否
吴洋宏	监事	男	42	2007年12月12日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		0	是
殷晓泉	监事	女	45	2005年5月20日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		3.85	否
李文强	监事	男	38	2005年5月20日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		4.77	否
陈瑞忠	监事	男	42	2005年5月20日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		8.22	否
师红	副总经理	女	46	2005年5月20日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		7.5	否
孙全东	副总经理	男	41	2005年5月20日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		6.11	否
闫金生	副总经理	男	40	2005年5月20日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		6.11	否
刘秀春	总会计师	女	43	2005年5月20日	2008年5月20日	0	0	0	0	0		9.17	否
合计	/	/	/	/	/			/			/	89.26	/

1)董事长王力源持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

2)董事、总经理陆 伟持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

3)董事高 冬持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

4)董事杨铁军持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

5)董事侯 伟持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

6)董事康敬成持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

7)董事、董事会秘书孔令江持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

8)独立董事赵成斌持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

9)独立董事倪维斗持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

10)独立董事宋小毛持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

11)独立董事唐立久持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

12)监事会主席刘国胜持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

13)监事吴洋宏持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

14)监事殷晓泉持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

15)监事李文强持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

16)监事陈瑞忠持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

17)副总经理师 红持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

18)副总经理孙全东持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

19)副总经理闫金生持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

20)总会计师刘秀春持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内公司总体经营情况

2007 年，公司以市场开拓为导向，以财务管理为中心，继续抓住精细化管理这条主线，以盘活存量资产为突破口，做实做强各产业，实现 LNG 和商业地产在公司产业结构中的主导地位，保持公司传统产业持续发展为总的指导方针，紧紧把握在调整中求发展、在发展中夯实基础的原则，积极推进传统产业二次创业，进一步明确公司向清洁能源产业发展的战略，并启动了新疆哈密地区煤化工项目和库车县烯烃项目，使公司清洁能源产业开始向纵深方向发展。

报告期内，公司共实现营业收入 1,909,471,223.99 元，较上年末上升 1.39%；营业利润 507,706,934.74 元，较上年末上升 157.50%；净利润（不含少数股东权益）390,225,754.19 元，较上年末上升 99.37%。业绩大幅提升的主要原因是：随着公司各项业务运营模式调整到位、管理水平提高及行业情况的好转，公司整体盈利能力提高，其中，液化天然气业务为进一步降低运输风险和运输成本，公司适当缩小运输规模，增加第三方物流运输量和客户自运量，促使运输成本大幅下降，从而增加了该项业务整体营业利润；"广汇美居物流园"三期工程所开发的"美林阁"商住小区已全部建成并基本销售完毕，"美林花源"商住小区部分完工并实现销售，同时，商铺租赁业务随着市场结构调整的完成，经营收入也有较大增长；2007 年新疆地产行业全面复苏，乌鲁木齐地产呈现出井喷式增长，行业进入高景气度，拉动建材行业的快速上升，受此影响，公司石材、化工建材、商品贸易业务均有较大程度的提升。

6.1.2 公司主营业务及经营状况

1）营业收入、营业利润构成情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	占营业收入比例（%）	占营业收入比例比上年增减（%）	营业利润	占营业利润比例（%）	占营业利润比例比上年增减（%）
行业						
采掘业	81,589,687.53	4.27	增加 1.04 个百分点	37,681,898.86	7.42	增加 21.76 个百分点
制造业	127,740,187.26	6.69	增加 4.21 个百分点	58,292,488.77	11.48	增加 10.63 个百分点
房地产业	556,854,392.93	29.16	减少 19.81 个百分点	170,354,744.42	33.55	减少 33.81 个百分点
批发和零售贸易	340,493,955.84	17.83	增加 13.17 个百分点	59,517,512.03	11.72	增加 13.57 个百分点
天然气	673,521,433.45	35.27	减少 4.52 个百分点	140,088,916.62	27.59	减少 25.91 个百分点
其他	129,271,566.98	6.77	增加 5.90 个百分点	41,771,374.04	8.23	增加 13.76 个百分点
合计	1,909,471,223.99			507,706,934.74		
产品						
石材	81,589,687.53	4.27	增加 1.04 个百分点	37,681,898.86	7.42	增加 21.76 个百分点
塑钢门窗	127,740,187.26	6.69	增加 4.21 个百分点	58,292,488.77	11.48	增加 10.63 个百分点
美居销售	451,002,955.41	23.62	增加 19.99 个百分点	134,897,962.06	26.57	增加 17.47 个百分点
美居租赁	105,851,437.52	5.54	增加 3.05 个百分点	35,456,782.36	6.98	增加 15.72 个百分点
房产代销	0.00	0.00	减少 42.84 个百分点		0.00	减少 66.99 个百分点
商品贸易	340,493,955.84	17.83	增加 13.17 个百分点	59,517,512.03	11.72	增加 13.57 个百分点
天然气运输	220,232,982.42	11.53	减少 7.09 个百分点	-8,820,103.75	-1.74	增加 2.87 个百分点
天然气销售	453,288,451.03	23.74	增加 2.57 个百分点	148,909,020.37	29.33	减少 28.33 个百分点
其他	129,271,566.98	6.77	增加 5.90 个百分点	41,771,374.04	8.23	增加 13.76 个百分点
合计	1,909,471,223.99			507,706,934.74		

主营业务构成变化说明：

本报告期公司不再将上年占营业收入 42.84%，占营业利润 66.99%的"新疆广厦房地产交易网络有限责任公司"纳入合并报表，对持有其 45%股权按投资收益核算。报告期内，公司从该公司获得投资收益 33,611,301.35 元，占公司净利润总额的 8.61%。

①液化天然气业务继续保持稳步增长态势，为进一步降低运输风险和运输成本，公司适当缩小运输规模，增加第三方物流运输量和客户自运量，致使该业务在营业收入中所占比例由上年的 39.79%下降至 35.27%，下降 4.52 个百分点；但此经营策略促使运输成本大幅下降，天然气业务整体营业利润增加。本报告期内，由于美居租售、商品贸易、塑钢门窗营业利润上升较大，致使液化天然气业务在公司营业利润中所占比例由上年度的 53.50%下降至 27.59%，下降 25.91 个百分点。

②广汇美居物流园三期工程所开发的"美林阁"小区已全部建成并基本销售完毕，"美林花源"小区部分完工并实现销售，致使美居销售在营业收入和营业利润中所占比例大幅上升。同时，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 6.13%和 0.37%分别上升至 29.16%和 33.55%，分别增加 23.03 和 33.18 个百分点。

③2007 年新疆地产行业全面复苏，乌鲁木齐地产呈现出井喷式增长，开发面积、销售单价、销售收入都创近 5 年来的新高，行业进入高景气度，拉动建材行业销售快速上升，受此影响公司商品贸易业务大幅提升。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 4.66%和 -1.84%分别上升至 17.83%和 11.72%，分别增加 13.17 和 13.57 个百分点。石材业务、塑钢门窗业务在公司营业利润中所占比例也分别增加 21.76 和 10.63 个百分点。

2）主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
行业						
采掘业	81,589,687.53	28,699,682.05	46.18	34.03	-35.92	增加 92.63 个百分点
制造业	127,740,187.26	68,021,164.52	45.63	173.66	86.88	增加 42.02 个百分点
房地产业	556,854,392.93	303,657,996.77	30.59	-39.62	-57.82	增加 16.19 个百分点
批发和零售贸易	340,493,955.84	269,410,518.94	17.48	288.16	234.33	增加 21.62 个百分点
天然气	673,521,433.45	476,351,706.74	20.80	-10.11	-20.00	增加 6.72 个百分点
其他	129,271,566.98	67,844,829.38	32.31	685.59	366.57	增加 98.65 个百分点
合计	1,909,471,223.99	1,213,985,898.40	26.59	1.39	-18.62	增加 16.12 个百分点
产品						
石材	81,589,687.53	28,699,682.05	46.18	34.03	-35.92	增加 92.63 个百分点
塑钢门窗	127,740,187.26	68,021,164.52	45.63	173.66	86.88	增加 42.02 个百分点
美居销售	451,002,955.41	255,584,557.64	29.91	559.51	1082.68	增加 3.66 个百分点
美居租赁	105,851,437.52	48,073,439.13	33.50	125.18	4.10	增加 70.13 个百分点
商品贸易	340,493,955.84	269,410,518.94	17.48	288.16	234.33	增加 21.62 个百分点
天然气运输	220,232,982.42	197,154,594.99	-4.00	-37.20	-40.05	减少 1.42 个百分点
天然气销售	453,288,451.03	279,197,111.75	32.85	13.71	4.73	增加 4.33 个百分点
其他	129,271,566.98	67,844,829.38	32.31	685.59	366.57	增加 98.65 个百分点
合计	1,909,471,223.99	1,213,985,898.40	26.59	1.39	-18.62	增加 16.12 个百分点

主营业务分行业、分产品情况说明：

①液化天然气业务因运输更多通过第三方物流，产品价格大幅上升，从而增加了该项业务整体营业利润。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年下降 10.11%，营业成本下降 20%，营业利润率由上年的 14.08%上升至 20.80%，增加 6.72 个百分点。

②美居租售业务因"美林阁"小区已全部建成并基本销售完毕，"美林花源"小区部分完工并实现销售，致使该项业务营业收入、营业利润大幅上升；租赁业务也趋于好转。报告期内，美居租售业务实现的营业收入较上年上升 382.57%，营业成本同比上升 347.94%，营业利润率由上年的 0.63%上升至 30.59%，增加 29.96 个百分点。

③受新疆房地产开发量大幅增长影响，公司石材、化工建材、商品贸易业务均有大幅度的提升，其中，商品贸易业务实现的营业收入较上年上升 288.16%，营业成本较上年上升 234.33%，营业利润率由上年的 -4.14%上升至 17.48%，增加 21.62 个百分点。

3）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西北地区	1,292,625,475.14	12.58
华南地区	82,841,032.24	-57.06
华东地区	290,148,854.93	-12.35
华中地区	64,041,184.84	53.28
华北地区	175,138,983.69	69.42
其他地区	4,675,693.15	-92.90
合计	1,909,471,223.99	1.39

主营业务分地区变化说明：

①为了进一步降低运输成本及运输风险，液化天然气公司逐步调减了对运距较长的华东及华南地区液化天然气的供应量，加大了对华中、华北及西北地区的供应量，销售重心逐步由东南部向中西部转移，因此，虽然华东及华南收入减幅较大，但华中、华北及西北地区收入却大幅增加。

②本年度因建材市场需求量增加及受材料涨价的影响，本公司的石材产品、塑钢门窗、商品贸易销售收入大幅上升，使得西北地区收入同比大幅增加。

5）主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五位供应商采购金额合计	506,180,381.36	占采购总额合计	43.31%
前五位销售客户销售收入合计	480,924,108.32	占销售总额合计	25.19%

6.1.3 资产构成及期间费用、所得税等财务数据变化情况

1）资产构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2007	占总资产的比重%	2006	占总资产的比重%	比上年增减%	占总资产比重增减%
货币资金	560,547,757.37	12.34%	226,063,591.83	5.51%	147.96	增加 6.83 个百分点
应收票据	10,616,126.85	0.23%	1,098,960.44	0.03%	866.02	增加 0.21 个百分点
应收账款	333,530,130.91	7.34%	229,873,667.08	5.60%	45.09	增加 1.74 个百分点
预付款项	138,379,949.06	3.05%	80,440,452.52	1.96%	72.03	增加 1.09 个百分点
存货	407,636,045.70	8.98%	164,277,791.64	4.00%	148.14	增加 4.97 个百分点
在建工程	36,415,454.92	0.80%	52,784,392.66	1.29%	-31.01	减少 0.48 个百分点
商誉	48,767,108.29	1.07%	1,032,549.81	0.03%	4622.98	增加 1.05 个百分点
应交税费	140,643,125.07	3.10%	35,484,892.37	0.87%	296.35	增加 2.23 个百分点
少数股东权益	133,203,315.27	2.93%	305,416,245.91	7.45%	-56.39	减少 4.52 个百分点
总资产	4,541,111,123.80		4,101,832,360.48		10.71	

资产构成变化说明：

①货币资金增加的主要原因：

a.本年度本公司新增控股子公司库车新能源公司，致使货币资金增加；

b.本年度因建材市场需求量增加及受材料涨价的影响，本公司的石材产品、塑钢门窗、商品贸易收益大幅增加，致使货币资金收入增加；

c.本年度美居物流园新增开发商品住宅小区"美林花源"，并实现部分销售，致使货币收入增加；

d.本年度新增贷款导致货币资金增加。

②应收票据增加的主要原因：因业务量增加所致。

③应收账款增加的主要原因：本年度因石材、塑钢门窗及商品贸易收入大幅增加，导致应收账款有所增加。

④预付账款增加的主要原因：控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司收购新疆亿科房地产开发有限责任公司预付的款项。

⑤存货增加主要原因：本期美居物流园新增开发美林花源商住小区，开发成本增加所致。

⑥在建工程减少的主要原因：本年度液化天然气公司城市管网项目完工转入固定资产所致；

⑦商誉大幅增加的主要原因：收购天然气公司少数股权所致。

⑧应交税金增加的主要原因：

a.本年度美居物流园新增开发商品住宅小区"美林花源"，住宅收入及利润大幅上升，致使营业税及附加及所得税大幅增加；

b.本年度因建材市场需求量增加及受材料涨价的影响，本公司的石材产品、塑钢门窗、商品贸易销售收入及利润大幅上升，致使增值税及附加及所得税大幅增加。

c.本年度天然气公司所属鄯善分公司所得税免税期到期，增加所得税。

2）期间费用变化情况 单位：元 币种：人民币

项目	2007年	2006年	增减比例%
销售费用	40,359,985.90	46,990,743.36	-14.11
管理费用	52,039,152.65	65,684,244.22	-20.77
财务费用	63,322,488.73	65,592,566.00	-3.46

期间费用变化说明：

①销售费用较上年下降 6,630,757.46 元，主要原因是：因本公司已于 2006 年 10 月将持有的广厦房网公司的 50%股权转让，本年度已不再将其纳入合并范围，致使同比费用下降，影响金额 1507.2 万元。

②管理费用较上年下降 13,645,091.57 元，主要原因是：

a.以前年度计提的职工福利费余额本年度冲减管理费用 1788.36 万元；

b.因本公司已于 2006 年 10 月将持有的广厦房网公司的 50%股权转让，本年度已不再将其纳入合并范围，影响金额 196.8 万元。

6.1.4 现金流变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2007年度	2006年度	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	495,243,634.63	22,343,777.98	2116.47
投资活动产生的现金流量净额	-248,419,262.90	235,047,393.11	-205.69
筹资活动产生的现金流量净额	87,659,793.81	-297,584,513.77	129.46

①经营活动产生的现金流量净额增加的原因：本年度因公司已不再将广厦房网纳入合并范围，同时公司营业收入及利润大幅增加，使得同比经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

②投资活动产生的现金流量净额减少的原因：本年度因本公司回购了美国新桥投资集团 Greenway Energy Limited 持有新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 24.99%股权及亚中物流公司收购了亿科房地产公司股权，致使投资支出大幅增加。

③筹资活动产生的现金流量净额增加的原因：本年度贷款增加及支付其他与筹资活动有关的现金支出的减少使得现金流量净额增加。

6.1.5 主要控股公司经营业绩分析

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

①新疆广汇液化天然气发展有限责任公司：主要从事液化天然气生产、销售、运输业务及燃气管网工程投资和燃气应用技术研究开发。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司注册资本 1,066,524,463 元，总资产 1,623,070,394.94 元。报告期内，该公司生产液化天然气 2.91 亿立方米，销售 2.90 亿立方米，实现营业收入 7.53 亿元，净利润 1.58 亿元，较上年分别下降 1.69%和上升 56.44%。公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的 33.93%。

②新疆亚中物流商务网络有限责任公司：主要从事商品贸易、房地产开发和经营、房屋租赁和销售业务，是西北地区最大的专业物流公司。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司注册资本 600,000,000 元，总资产 2,211,993,432.42 元。

报告期内，商品贸易业务实现营业收入 3.45 亿元，净利润 0.41 亿元，较上年分别上升 292.05%和 70.86%。公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的 10.48%。

该公司之分公司广汇美居物流园主要从事商铺租赁、销售业务，报告期内实现营业收入 5.59 亿元，净利润 1.26 亿元，较上年分别上升 358.01%和 835.97%。公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的 32.21%。

③新疆广汇化工建材有限责任公司：主要从事塑钢门窗制造、销售。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司注册资本 50,000,000 元，总资产 190,785,200.14 元。报告期内，该项业务实现营业收入 1.45 亿元，净利润 0.52 亿元，较上年分别上升 211.6%和 1846.68%。公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的 12.84%。

④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 33,611,301.35 元，占公司净利润的 8.61%。

6.1.6 对公司未来发展的展望

①公司主要业务所处行业发展趋势及业务规划

A、液化天然气业务。随着世界经济迅速发展，人口急剧增加，能源消费不断增长，温室气体和各种有害物质排放激增，人类生存环境受到极大挑战。在这种形势下，清洁的、热值高的天然气能源正日益受到重视，发展天然气工业成为世界各国改善环境和促进经济可持续发展的最佳选择。2007 亚太液化天然气国际会议指出：到 2015 年，国际液化天然气（LNG）的供需缺口仍有 3000—5000 万吨。

近年来，我国天然气消费呈现几何数增长态势，然而我国天然气资源却相对有限，天然气整体供应依然偏紧、供不应求的矛盾和趋势逐步显现。来自国家统计局数据显示，2007 年 1-10 月我国天然气产量累计 560.91 亿立方米，比上年同期增长 20.1%。据预测，2008 年我国天然气产量将达 760 亿立方米，继续保持两位数以上的增长，预计 2010 年产量将达 800 亿立方米，而同时市场缺口 600 亿立方米，2020 年市场缺口将达 1000 亿立方米。

为缓解天然气供需矛盾，优化天然气使用结构，促进节能减排工作，国家发改委于 2007 年 8 月 30 日正式颁布实施《天然气利用政策》，禁止以大、中型气田所产天然气为原料建设 LNG 项目，但对已有 LNG 项目不做限制。此项政策对本公司在鄯善的 LNG 生产不受影响，但对原定二期气源产生影响，公司管理层积极调整发展规划，将公司"液化天然气二期"气源变更为煤气。

为抑制工业项目用天然气过快增长和汽车用天然气的盲目发展，缩小天然气与可替代能源的价格差距，国家发改委发布《国家发展改革委关于调整天然气价格有关问题的通知》（发改电[2007]301 号），从 11 月 10 日起，全国陆上各油气田供工业用户（含天然气发电企业，不含化肥生产和独立供热企业，下同）天然气的出厂基准价格每千立方米提高 400 元，各地相应调整工业用气销售价格；按照与 90 号汽油零售基准价格不低于 0.75:1 的比价关系，提高车用天然气销售价格。目前，国内偏低的天然气价格与国际市场尚有较大差距，良好的政策环境和市场环境将进一步推动公司液化天然气业务的发展，市场前景十分广阔。

目前，本公司液化天然气一期项目稳定运营，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，取得明显经济效益，已成为公司稳定的利润增长点。在此基础上，公司计划在投资建设"年产 120 万吨甲醇 / 80 万吨二甲醚"（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，作为公司液化天然气二期之气源。

国家发改委 2008 年 1 月 8 日晚发出紧急通知，决定立即在全国范围内组织开展液化气价格检查，严厉打击液化气乱涨价行为。本公司严格执行国家液化天然气定价政策，不存在擅自提高出厂价格的情形。

B、现代物流业务。随着我国西部大开发的日益推进、乌鲁木齐经济北移战略的实施、十六个陆路口岸的开放、独联体经济特别是中亚五国经济的复苏，以及阿富汗战后重建的展开，新疆对国内外知名企业投资吸引力度的日益增大，都昭示着一个巨大的国际建材市场的广阔需求空间。

美居物流园完成市场结构调整工作后，市场格局和业态模式已完全具备了国际化标准，充分体现了"现代物流、文化美居"的市场运作理念。美居物流园计划充分利用与中亚八国接壤的地缘优势和乌鲁木齐的亚欧大陆桥桥头堡作用，大力发展对外贸易，开工建设外贸配套设施，组织商家重点拓展中亚消费市场，扩大外贸出口。把美居的发展战略定位为辐射全疆、影响中亚，成为乌鲁木齐市国际商贸城建设中的一个重要的物流集散地，使美居物流园在今后几年内真正成为全疆、乃至中亚地区以及东联西出的物流中心。同时组建乌鲁木齐市乃至全疆最大的货运市场，不断规范物流行业的行为，为美居物流园成为辐射全疆、影响中亚的物流集散地奠定良好的基础。

C、煤化工业务。"缺油、少气、相对富煤"是我国能源的基本结构。我国的原油探明储量仅相当于全球石油探明储量的 1.34%，按照我国 2005 年的原油产量 1.8 亿吨计算，现有原油储量仅能开采 12 年。相比较而言，我国的煤炭资源可以开采 50 多年，所以，充分发挥我国煤炭资源的优势是符合我国国情的实现能源多元化的首选。受国际原油、天然气价格上涨以及国内油气资源不足、石油进口日益增加的影响，开发石油替代品已成为煤化工发展重点。国家《十一五规划纲要》中明确指出，要发展煤化工，开发煤基液体燃料，有序推进煤炭液化示范工程建设，促进煤炭深度加工转化，并开发大型煤化工成套设备，煤炭液化和气化、煤制烯烃等设备。这无疑将促使煤化工产业进入规范发展的快车道，促使煤化工产业进入规范发展的新阶段。政策的强劲支持及市场的需求预示着发展煤化工产业将是公司进一步拓展能源产业的良好机遇。

因此，公司拟以非公开发行股票方式募集资金，与公司控股股东"新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司"共同投资建设煤化工项目。

D、烯烃业务。随着国内经济的快速增长，工业和消费市场的需求带动了对塑料的需求，致使国内对生产塑料制品的原料——聚烯烃的需求逐年增加，而且价格也在不断上升。目前，我国人均聚烯烃消费量仅为 5 千克聚乙烯和 4.5 千克聚丙烯，远低于发达国家水平，而且我国聚烯烃产能不足长期依赖于大量进口，因此中国烯烃产业的发展潜力十分巨大。

公司在库车启动了年产 60 万吨的烯烃项目，该项目是受到国家产业政策大力支持的节能环保型项目，气基加煤基的工艺设计可以实现每年减少温室气体二氧化碳的排放 40 万吨。该项目利用中石油提供的每年 8 亿立方天然气和库车县提供的 6-8 亿吨储量的煤碳资源，计划总投资额 129 亿元。2008 年 4 月动工，预计 2011 年 4 月完工。根据《可行性研究报告》预测，项目全部建成达产后，预计年均销售收入 69.04 亿元，年均利润总额 29.31 亿元。目前，前期工作正顺利进行。

煤化工项目、烯烃项目建成后将和目前已有的液化天然气产业相结合，公司未来将成为主营业务突出的清洁能源公司。

②公司 2008 年度经营计划

2008 年，公司的工作重点是管好一个工厂、建好两个基地、兼顾非能源产业，即：管理好鄯善液化天然气工厂，完成对哈密煤化工项目的投资任务，全面启动库车烯烃项目建设，同时继续保持非能源产业的业绩稳步提升。2008 年力争实现主营业务收入 23.57 亿元，净利润 5.71 亿元。

（下转 D22 版）

证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2008-004

新疆广汇实业股份有限公司
董事会第三届第二十二次会议决议暨召开公司 2007 年度股东大会的公告

新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第二十二次会议通知和议案于 2008 年 2 月 22 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于 2008 年 3 月 3 日在本公司二楼会议室召开。会议由公司董事长王力源先生主持，应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 8 人（其中独立董事 4 人）；董事杨铁军因工作原因委托董事长王力源出席会议；董事侯伟因工作原因、董事康敬成因出差未能亲自出席会议，均委托董事陆伟出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、同意《公司 2007 年度董事会工作报告》

同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、同意《公司 2007 年度独立董事工作报告》

（详见 http://www.sse.com.cn）

同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、同意《公司 2007 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、同意《公司 2007 年度财务决算报告和 2008 年度财务预算报告》

同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、同意《公司 2007 年度利润分配和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的利润 86,606,124.50 元，2007 年可供分配利润 612,149,460.52 元。按 2007 年末总股本 866,061,245 股计算，每股可分配利润 0.707 元。

鉴于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 2007 年度未分配利润不分配，2007 年度资本公积金不进行转增股本。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。

同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、同意《公司 2007 年度报告及公司 2007 年度报告摘要》

同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、同意《公司 2008 年度银行借款计划》

（一）借款总额

2008 年度公司银行借款总额不超过 16.81 亿元，即：在公司 2007 年度借款 11.81 亿元的基础上，增加 5 亿元。

（二）借款形式

公司可以中长期、短期流动资金形式借款。其中：公司 2007 年度的部分借款合同将于 2008 年内到期，公司可采取先还后贷、转贷、续贷或展期等方式继续延长原借款合同。公司 2007 年度银行借款情况具体如下：

1、中长期借款

（1）本公司在中国建设银行乌鲁木齐河南路支行两年期人民币借款 10000 万元；此项借款以控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司美居物流园分公司 26940.56 平方米商铺及 10325.3 平方米土地提供抵押担保；

（2）控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司在中国建设银行乌鲁木齐河南路支行五年期人民币借款 10000 万元；此项借款以控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司美居物流园分公司 22438.42 平方米商铺及 7843.09 平方米土地提供抵押担保；

（3）控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司在招商银行乌鲁木齐分行北京路支行两年期人民币借款 8500 万元；此项借款以控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司美居物流园分公司 65408.62 平方米土地提供抵押担保；

（4）控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司在中国银行新疆维吾尔自治区分行五年期美元借款 501.45 万美元(折合人民币 3662.88 万元)；此项借款以控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司美居物流园分公司 37120.28 平方米商铺及 16451.26 平方米土地提供抵押担保；德国商业银行五年期美元借款 205.87 万美元（折合人民币 1503.77 万元）；此项借款由本公司提供信用担保。

2、短期流动资金借款

（1）本公司在中国银行新疆维吾尔自治区分行人民币借款 5000 万元、中国工商银行乌鲁木齐经二路支行人民币借款 8760 万元、中国建设银行乌鲁木齐河南路支行人民币借款 16000 万元、交通银行乌鲁木齐二道桥支行人民币借款 4000 万元、招商银行乌鲁木齐分行北京路支行人民币借款 6000 万元、乌鲁木齐商业银行友好路支行人民币借款 5400 万元；

（2）控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司在乌鲁木齐商业银行友好路支行人民币借款 4600 万元、中国工商银行经二路支行人民币借款 3720 万元、招商银行乌鲁木齐分行北京路支行 2000 万元、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部人民币借款 2000 万元；

（3）控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司在交通银行乌鲁木齐二道桥支行人民币借款 10000 万元、中国银行新疆维吾尔自治区分行人民币借款 15000 万元、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行人民币借款 2000 万元。

（三）借款担保

1、用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；

2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保；

3、由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供信用担保。

（四）被担保公司基本情况

被担保公司名称	资产负债率（%）	本公司持股比例（%）
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	53.25	95
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	25.46	98.12

同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、同意《公司 2008 年度日常关联交易》

（详见 2008-006 号公告）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事王力源、杨铁军、侯伟、陆伟在本公司控股股东任董事，为本公司关联董事，已回避表决。

九、同意《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司 2008 年度财务报告的审计机构。

同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、同意《公司 2008 年度会计师事务所审计费用标准》

同意公司 2008 年度财务报告审计费用为 70 万元人民币（不包括差旅费）。

同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、同意《关于调整 2007 年期初资产负债表相关项目及金额的议案》

1、根据财政部《企业会计准则解释第 1 号》（财会[2007]14 号）和《企业会计准则实施问题专家工作意见》（第三期）的有关规定，公司对首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。公司已根据上述规定对现有相关会计政策进行了修订，并进行了相应的账务处理。

本次调整对母公司期初资产负债表的影响金额为：长期股权投资减少 296,440,346.65 元，资本公积减少 15,854,983.78 元，未分配利润减少 242,326,982.25 元，盈余公积减少 38,258,380.62 元。

2、根据财政部《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，2007 年末公司对各调整项目进行了进一步复核，并补提递延所得税资产 678,614.8 元，为此，公司进行了追溯调整。

本次调整对公司合并期初资产负债表的影响金额为：调增递延所得税资产 678,614.8 元，调增未分配利润 599,271.16 元，调增盈余公积 66,585.68 元，调增少数股东损益 12,757.96 元。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、同意召开公司 2007 年度股东大会，具体事项如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议时间：2008 年 3 月 26 日（星期三）上午 11:00 时（北京时间）开始，预计会期半天；

2、会议地点：新疆广汇实业股份有限公司二楼会议室；

3、会议方式：与会股东和股东代理人以现场记名投票表决方式审议有关议案。

（二）会议审议事项：

1、听取并审议《公司 2007 年度董事会工作报告》；

2、听取并审议《公司 2007 年度独立董事工作报告》；

3、听取并审议《公司 2007 年度监事会工作报告》；

4、听取并审议《公司 2007 年度财务决算报告和 2008 年度财务预算报告》；

5、听取并审议《公司 2007 年度利润分配和资本公积金转增预案》；

6、听取并审议《公司 2007 年度报告及公司 2007 年度报告摘要》；

7、听取并审议《公司 2008 年度银行借款计划》；

8、听取并审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

9、听取并审议《公司 2008 年度会计师事务所审计费用标准》。

（三）出席会议对象

1、2008 年 3 月 21 日下午 15:00 时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司法律顾问。

（四）现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2008 年 3 月 24、25 日北京时间 10:00-18:00；

2、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号新疆广汇实业股份有限公司证券部；

3、登记方法：

①自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；

②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

③股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于 2008 年 3 月 25 日）。

（五）联系方式：

1、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 号新疆广汇实业股份有限公司证券部

2、邮政编码：830026

3、联系人：董事会秘书 孔令江

公司证券部 王玉琴

4、电话：0991-3762327

0991-3719668

5、传真：0991-8637008

（六）其他事项

所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

附件：授权委托书

兹全权委托　　先生 / 女士代表本公司 / 本人出席新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：

1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案有 / 无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；

5、对 1—4 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法定代表人签字：

委托人上海证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

自然人股东委托人身份证号码：

委托日期：

代理人身份证号码：

本委托书有效期限：

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

新疆广汇实业股份有限公司董事会

二〇〇八年三月六日

证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2008-005

新疆广汇实业股份有限公司监事会
第三届第十四次会议决议公告

新疆广汇实业股份有限公司监事会于 2008 年 3 月 3 日在本公司二楼会议室召开了第三届第十四次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。经讨论通过如下决议：

一、同意《公司 2007 年度监事会工作报告》

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

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标准无保留意见的审计报告符合客观、公正、实事求是的原则。

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。

同意提交公司 2007 年度股东大会予以审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、同意《公司 2007 年度报告及公司 2007 年度报告摘要》

监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2007 年度的经营管理状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证 2007 年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

同意提交公司 2007 年度股东大会予以审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、同意《公司 2008 年度日常关联交易》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

新疆广汇实业股份有限公司监事会

二〇〇八年三月六日

证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2008-006

新疆广汇实业股份有限公司
2008 年度日常关联交易预计公告

一、预计 2008 年度日常关联交易的基本情况

交易类别	关联人名称	交易内容	预计总金额（元）		市场价格
采购	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	土地使用权租赁	444,916.08	合计 16,664,916.08	1.20 元 / 天 / M²
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	热力	11,220,000.00		22元 /M²
	其 他		不超过 5,000,000		市场价
销售	新疆广汇热力有限公司	房屋租赁	875,660.64	合计 13,834,273.58	1.2 元 / 天 / M²
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	房屋租赁	7,958,612.94		1.9 元 / 天 / M²
	其 他		不超过 5,000,000		市场价
总 计			30,499,189.66		

注：公司与乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司之间的土地使用权租赁、热力采购，与新疆广汇热力有限公司（原名"新疆广汇动力有限公司"，2007 年 6 月 29 日更名为"新疆广汇热力有限公司"）之间的房屋租赁，与新疆广厦房地产交易网络有限责任公司之间的房屋租赁事项已经公司董事会第三届第十三次会议和公司 2006 年度股东大会审议通过。

二、主要关联方介绍和关联关系

1、新疆广汇热力有限公司（原名"新疆广汇动力有限公司"，2007 年 6 月 29 日更名为"新疆广汇热力有限公司"）

（1）基本情况：

法定代表人：单文孝

注册资本：14,410 万元人民币

经营范围：日用百货、电力设备，电梯的销售（安装、维修除外），城市集中供热（以资质范围经营）。机械加工、设备维修；计量检测（以授权证书为准）；管道工程（以资质证书为准）。煤炭的销售（以煤炭经营资格证为准）。

注册地址：乌市高新区苏州路广汇美居物流园 O 区西侧二层

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之子公司。

（3）履约能力分析：该公司租赁"广汇美居物流园"O 座二层 1 区 1,999.91 平方米做为其办公场所。该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2007 年该公司向"广汇美居物流园"支付租赁费 875,660.64 元；2008 年租赁费不变。

2、乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司

（1）基本情况：

法定代表人：袁开林

注册资本：2600 万元人民币

经营范围：供暖、生活热水供应

注册地址：乌鲁木齐市长沙南路 26 号

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之子公司新疆广汇热力有限公司之子公司。

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

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2007 年度本公司控股子公司所属"广汇美居物流园"向该公司采购热力 11,220,000 元，同时"广汇美居物流园"玻璃市场租赁该公司一宗土地，租赁金额为 444,916.08 元；2008 年上述热力费、租赁费不变。

3、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司

（1）基本情况：

法定代表人：侯伟

注册资本：18000 万元人民币

经营范围：计算机网络工程设计、开发及安装；房地产业电子商务及相应的网上信息发布、服务及其网络工程的设计和开发；房地产交易；软件设计与开发；计算机及配件、耗材、办公设备。

注册地址：乌鲁木齐市天津路 65 号

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之孙公司。

（3）履约能力分析：该公司租赁"广汇美居物流园"D 座四层 11,476.01 平方米做为其办公场所。该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2007 年该公司向"广汇美居物流园"支付租赁费 7,958,612.94 元；2008 年租赁费不变。

三、定价政策和定价依据

按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，以市场价定价。

新疆广汇实业股份有限公司董事会

二〇〇八年三月六日