

新疆友好（集团）股份有限公司

600778

2005 年半年度报告

# 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	4
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	6
七、财务会计报告(未经审计) .....	10
八、备查文件目录 .....	44

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人马雍全先生，主管会计工作负责人周怡女士，会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：新疆友好（集团）股份有限公司  
公司英文名称：XINJIANG YOUHAO(GROUP)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：友好集团  
公司 A 股代码：600778
- 3、公司注册地址：乌鲁木齐市友好南路 30 号  
公司办公地址：乌鲁木齐市友好南路 30 号  
邮政编码：830000  
公司国际互联网网址：HTTP://WWW.xjyh.com  
公司电子信箱：yhzqb@mail.xj.cninfo.net
- 4、公司法定代表人：马雍全
- 5、公司董事会秘书：王建平  
电话：0991-4541008  
传真：0991-4815090  
E-mail：yhzqb@mail.xj.cninfo.net  
联系地址：乌鲁木齐市友好南路 30 号  
公司证券事务代表：吕亮  
电话：0991-4553700  
传真：0991-4815090  
E-mail：yhzqb@mail.xj.cninfo.net  
联系地址：乌鲁木齐市友好南路 30 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》  
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：HTTP://WWW.sse.com.cn  
公司半年度报告备置地点：上海证券交易所和乌鲁木齐市友好南路 30 号公司证券投资部
- 7、公司其他基本情况：公司经营范围是：综合性经营（国家法律法规规定不许经营的除外），对外贸易项目按新外经贸发字（1995）第 47 号文件规定的经营范围目录经营。装饰工程施工。对外仓储。

### （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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（%）
		调整后	调整前	
流动资产	895,690,756.82	821,591,410.05	821,591,410.05	9.02
流动负债	1,133,586,550.83	1,082,731,240.21	1,082,731,240.21	4.70
总资产	2,096,099,087.16	2,051,488,922.22	2,051,488,922.22	2.17
股东权益（不含少数股东权益）	792,395,544.99	798,362,347.42	798,362,347.42	-0.75
每股净资产	2.54	2.56	2.56	-0.78

调整后的每股净资产	2.50	2.46	2.46	1.63
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	9,607,765.17	11,628,607.58	11,628,607.58	-17.38
扣除非经常性损益后的净利润	4,370,276.62	12,412,014.35	12,412,014.35	-64.79
每股收益	0.031	0.037	0.037	-16.22
净资产收益率(%)	1.21	1.47	1.47	减少0.26个百分点
经营活动产生的现金流量净额	28,643,191.80	3,809,864.95	3,809,864.95	851.82

(1) 净利润同比下降了 17.38%的原因是 投资收益较去年同期下降了 82.21%， 报告期内所得税率暂按 33%执行。

(2) 扣除非经常性损益后的净利润减少的原因是扣除项目较去年同期有所不同。

## 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
各种形式的政府补贴	4,273,915.99
处理固定资产净损益	-401,538.13
罚款净收入	72,376.03
其他收入	1,460,763.41
捐赠支出	-10,000.00
其他支出	-158,028.75
合计	5,237,488.55

其中:补贴收入系控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司收到的增值税返还款。

## 3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

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	11.33	11.29	0.29	0.29
营业利润	0.94	0.94	0.024	0.024
净利润	1.21	1.21	0.031	0.031
扣除非经常性损益后的净利润	0.55	0.55	0.014	0.014

## 三、股本变动及股东情况

### (一)股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

### (二)股东情况

1、报告期末股东总数为 81,228 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	0	国有股 66,378,485 流通股 104,780	21.34	部分流通, 部分未流通		国有股东
新疆建银设备租赁总公司	0	法人股 18,109,347 流通股 431,000	5.95	部分流通, 部分未流通		法人股东
新疆天正实业总公司	0	10,516,500	3.38	未流通	未知	法人股东
新疆乌市财政局证券交易所	0	8,203,560	2.63	已流通		法人股东
新疆鸿鑫投资有限责任公司	0	7,557,859	2.43	未流通	未知	法人股东
新疆乌鲁木齐市国债服务中心	0	3,984,435	1.28	已流通		法人股东
上海中机能源工程有限公司	0	2,589,641	0.83	未流通	未知	法人股东
乌鲁木齐市诚信城市信用社	0	法人股 1,845,000 流通股 276,750	0.68	部分流通, 部分未流通	未知	法人股东
乌鲁木齐烟烽商贸有限公司	0	法人股 1,845,000 流通股 166,050	0.65	部分流通, 部分未流通	未知	法人股东
新疆石油管理局独山子石油化工总厂	0	1,845,000	0.59	未流通	未知	法人股东

#### 前十名股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名股东中乌鲁木齐国有资产经营有限公司、乌鲁木齐市财政证券、乌鲁木齐市国债服务中心均隶属于乌鲁木齐市财政局，其他股东之间不存在关联关系。

以上股东所持流通股均为公司转配股上市形成。

#### 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
新疆乌市财政局证券交易所	8,203,560	A股
新疆乌鲁木齐市国债服务中心	3,984,435	A股
张嘉煜	836,039	A股
乌鲁木齐市自来水公司	450,840	A股
新疆建银设备租赁总公司	431,000	A股
毛明庆	307,279	A股
叶婉霞	277,800	A股
乌鲁木齐市诚信城市信用社	276,750	A股
赵宝元	262,851	A股
陈泉娣	260,000	A股

#### 前十名流通股股东关联关系的说明

前 10 名流通股股东中乌鲁木齐市财政证券、乌鲁木齐市国债服务中心均隶属于乌鲁木齐市财政局，未知其他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。

#### 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

乌鲁木齐国有资产经营有限公司、乌鲁木齐市财政证券、乌鲁木齐市国债服务中心均隶属于乌鲁木齐市财政局，未知其他前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

#### 4、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。

注：乌鲁木齐金牛投资有限公司受让本公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有的本公司 21.31 的股权，因未办理过户手续，本项目依然据此列示。

## 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 2005 年 4 月 24 日召开的四届十四次董事会审议通过继续聘任周怡女士和马志荣、谢军、霍斌先生为公司副总经理，决定继续聘任兰建新先生为公司财务部部长，任期为一年。

## 五、管理层讨论与分析

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额与上期同比增减变化：

项 目	金额(元)		增减变化比率(%)
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	
主营业务收入	543,706,295.92	611,253,269.35	-11.05%
主营业务利润	89,795,112.70	97,041,244.02	-7.47%
净利润	9,607,765.17	11,628,607.58	-17.38%
现金及现金等价物净增加额	14,033,098.43	-146,512,290.24	109.58%

(1) 主营业务收入减少是因为公司控股子公司友好集团房地产开发有限公司、友好天信电器连锁有限公司和友好新世纪贸易有限公司主营业务收入减少所致。

(2) 主营业务利润减少是因为公司主营业务收入减少所致。

(3) 净利润减少的原因是投资收益减少而所得税税率提高所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额增加是上半年经营活动产生的现金流量净额增加形成。

#### 2、总资产、股东权益与期初相比的变化

项 目	金额(元)		增减比率
	本期数	期初数	
总资产	2,096,099,087.16	2,051,488,922.22	2.17%
股东权益	792,395,544.99	798,362,347.42	-0.75%

### (二) 报告期公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### (1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务范围为：综合性经营（国家法律法规规定不许经营的除外），对外贸易项目按新外经贸发字（1995）第 47 号文件规定的经营范围目录经营。装饰工程施工。对外仓储。

报告期内公司主营业务收入构成情况：商业占 81.21%，公用事业(供暖)占 8.51%，酒店服务业占 2.35%，外贸出口业占 5.72%，房地产行业占 1.24%。

##### (2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	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(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
商业	441,570,137.15	371,459,662.84	15.88	6.85	7.48	减少 0.49 个百分点

##### (3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
乌鲁木齐市	540,281,809.20	-11.20
上海市	3,424,486.72	22.05

(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

(5)对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位: 万元 币种: 人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
租金收入	933.59	97.17

(6)主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	城市供热	主要经营城市集中供热，热力设备销售，热力设计研究及技术开发，热力设备安装，热力保温管预制，供热工程监理。	237,000,000	442,286,654.50	7,175,665.40
新疆友好(集团)房地产开发有限责任公司	房地产开发与销售	主要经营房地产开发及经营，委托代建；物业管理；建筑材料及装饰材料的销售。	29,410,000	335,791,105.21	-1,443,005.98
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	贸易	主要经营家用电器，电话机，摩托车配件，建筑材料，日用百货，服装鞋帽，针纺织品，五金交电产品，化工产品（有毒除外），工艺美术品（金银饰品除外），机电产品（汽车及国家有专项审批规定的项目除外）的销售。	8,168,000	132,796,065.45	1,848.50
上海申友生物技术有限责任公司	生物技术	主要经营生物、医药、试剂、仪器等专业技术的“四技”服务，自行开发产品的生产、销售（专项审批除外）等。	90,000,000	89,051,653.08	-1,311,685.60
新疆友好集团友好天信电器连锁有限责任公司	电器连锁销售	主要经营电子产品的销售与开发。	21,000,000	81,162,410.19	-5,066,468.18

## 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司面临的困难依旧是主业市场竞争激烈。公司经营班子一方面通过强化商品品牌管理，以稳定公司主营业务市场份额；另一方面加大公司内部（人员和费用）管理力度，以提高公司的竞争能力。

### （三）公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，建立并逐步完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作，提高公司管理水平。

报告期内, 公司为进一步完善公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则, 加强对股东权益的保护, 推动公司治理水平的提高, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等规定, 修改了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关内容, 并已经 2004 年度股东大会审议通过。

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司第四届董事会第十四次会议决定公司 2004 年度利润分配方案为: 以 2004 年末公司总股本 31149.1352 万股为基数, 用可分配利润向全体股东每 1 股派送现金红利 0.05 元(含税), 共计送出 15,574,567.60 元, 剩余未分配利润 18,449,211.17 元结转下一年度分配, 2004 年度不进行资本公积金转增股本。上述方案已经公司 2004 年度股东大会审议通过, 2005 年 8 月 22 日为公司股权登记日, 2005 年 8 月 23 日为除息日, 2005 年 8 月 26 日为现金红利发放日。

## (三) 公司中期不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本

## (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

### 1、收购资产情况

2005 年 3 月 16 日, 本公司控股子公司新疆友好利通物流有限责任公司向新疆商业储运总公司购买新疆商业储运总公司, 该资产的帐面价值为 4,373.33 万元, 评估价值为 8,993.84 万元, 实际购买金额为 3,496.90 万元, 本次收购价格的确定依据是承债式并购, 本次并购未对新疆友好利通物流有限责任公司业务连续性、管理层稳定性产生影响, 相关并购产权过户手续仍在办理之中。

注: 新疆商业储运总公司经评估后的净资产为 8,993.84 万元(含土地资产价值), 根据乌鲁木齐市国企改革有关文件规定剥离相关费用后的净资产价值为 6,207.28 万元(实为土地资产价值)。本公司控股子公司新疆友好利通物流有限责任公司收购新疆商业储运总公司的资产所支付的 3496.90 万元收购价款系由 1,618.30 万元职工安置费和 1,878.60 万元土地出让金构成。另承担债务合计 5,113.87 万元。

### 2、报告期内公司无其他收购及出售资产、吸收合并事项

## (六) 报告期内公司重大关联交易事项

### 1、关联债权债务往来

关联方	关联关系	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	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
天百名店	其他关联关系	731,917.50	28,185,414.95		1,500,000.00	
红山商场	其他关联关系	1,547,741.30	6,043,826.84		98,082.89	
新疆友好百盛商业发展有限公司	参股子公司	5,256,624.00	1,250,120.00		5,944,004.00	
新疆金牛生物股份有限公司	参股子公司	43,950,000.00	0.00		44,079,210.00	
上海傲耐家具制造有限公司	参股子公司		3,000,000.00			

单位: 元 币种: 人民币



新疆神州热力建筑安装有限公司	控股子公司的控股子公司		12,430.00			
新疆神州热力建筑安装有限公司	控股子公司的控股子公司		1,208,124.50			
新疆城建股份有限公司	参股子公司		255,500.00			
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	控股子公司的控股子公司		200,000.00			
新疆神州热力建安有限公司	控股子公司的控股子公司					374,306.64
新疆西北产权交易有限公司						41,000,000.00
新疆神州热力建筑安装有限公司	控股子公司的控股子公司					94,628.64
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	控股子公司的控股子公司					11,000.00
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司	控股子公司的控股子公司					19,680.00
新疆城建股份有限公司	参股子公司					16,073.29
天百名店	其他关联关系					0.00
合计	/	51,486,282.80	40,155,416.29	/	51,621,296.89	41,515,688.57

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 0.00 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 0.00 元人民币。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

(1) 乌鲁木齐市国资局继续将天百名店委托公司管理。

(2) 经乌鲁木齐市商业贸易委员会乌商贸体[2003]10 号文“关于新疆友好（集团）股份有限公司托管市红山商场的批复”批准，乌鲁木齐市商业贸易委员会委托本公司对红山商场进行托管，托管期限 10 年，自 2000 年 12 月 1 日起至 2010 年 12 月 1 日止。托管期内，原红山商场的资产所有权不变，法人资格不变，其债权债务关系不变，仍由红山商场自行承担。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本公司于 2003 年 12 月 13 日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于 500 平方米的办公区租赁给新疆友好百盛商业发展有限公司使用；租赁期限 20 年，租金标准：2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止 2,150 万元、2004 年 1 月 1 日起 2004 年 12 月 31 日止 2,375 万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为 2,500 万元，第十一个完整会计年度至期满由双方协商确定。

4、担保情况

单位：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	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保

新疆啤酒花股份有限公司*1	2003-06-30	210,000,000.00	连带责任担保	~		否
上海傲创投资管理有限公司*2	2003-08-29	800,000.00	连带责任担保	~		否
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	2005-04-29	20,000,000.00	连带责任担保	2005-04-29~ 2006-01-29	否	是
新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限责任公司*3		12,139,441.55	连带责任担保	~	否	是
新疆友好(集团)新世纪贸易有限公司*3		28,600,000.00	连带责任担保	~	否	是
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司*4	2004-11-29	1,000,000.00	连带责任担保	2004-11-29~ 2005-11-28	否	是
新疆通贸有限责任公司*5	2005-06-11	11,000,000.00	连带责任担保	2005-06-11至 2006-06-10	否	是
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						210,800,000.00
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						71,739,441.55
报告期末对控股子公司担保余额合计						72,739,441.55
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						283,539,441.55
担保总额占公司净资产的比例						35.78%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他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						40,739,441.55
担保总额超过净资产50%部分的金额						0
违规担保总额						40,739,441.55

1)、2003年6月30日,新疆友好(集团)股份有限公司为新疆啤酒花股份有限公司\*1提供担保,担保金额为210,000,000.00元人民币,已逾期,逾期金额为210,000,000.00元人民币。

2)、2003年8月29日,新疆友好(集团)股份有限公司为上海傲创投资管理有限公司\*2提供担保,担保金额为800,000.00元人民币,已逾期,逾期金额为800,000.00元人民币。

3)、2005年4月29日,新疆友好(集团)股份有限公司为控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司提供担保,担保金额为20,000,000.00元人民币,担保期限为2005年4月29日至2006年1月29日。以上担保经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,董事会决议刊登于2005年4月27日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

4)、截止报告期末,本公司为控股子公司新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限责任公司和新疆友好(集团)新世纪贸易有限公司分别提供6个月的银行承兑汇票担保12,139,441.55元、28,600,000.00元,合计40,739,441.55元。以上担保经公司第四届董事会第七次会议和2003年度股东大会审议通过,董事会决议和股东大会决议分别刊登于2004年4月23日、2004年5月28日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

5)、2004 年 11 月 29 日,本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司为其控股子公司乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司\*4 提供担保,担保金额为 1,000,000.00 元人民币,担保期限为 2004 年 11 月 29 日至 2005 年 11 月 28 日。

6)、2005 年 6 月 11 日,本公司控股子公司新疆友好集团房地产开发有限责任公司为控股子公司,新疆通贸有限责任公司\*5 提供担保,担保金额为 11,000,000.00,担保期限为 2005 年 6 月 11 日至 2006 年 6 月 10 日。

\*1 本公司为新疆啤酒花股份有限公司担保 21,000 万元,期限 1 年,其担保的主合同均已逾期。本公司已按对该公司担保余额的 10%计提了 2,100 万元的预计负债。

\*2 本公司为上海傲创投资管理有限公司担保 80 万元,其担保的主合同已逾期。该公司已与相关银行签定了还款计划书,预计不会对本公司造成实际损失。

\*3 本公司为控股子公司新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限责任公司和新疆友好(集团)新世纪贸易有限公司分别提供 6 个月的银行承兑汇票担保 12,139,441.55 元、28,600,000.00 元。

\*4 本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司为乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司担保 100 万元,期限 1 年。

\*5 本公司子公司新疆友好集团房地产开发有限责任公司为控股子公司新疆通贸有限责任公司担保 1,100 万元。

注:各分子公司之间无担保事项。

#### 5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### 6、其他重大合同

1、按 2003 年 9 月 10 日公司与参股公司新疆金牛生物股份有限公司续签的共同投资经营进口高产荷斯坦奶牛项目的合作协议,双方各出资 3500 万元,合计 7000 万元,期限为三年。目前此合同尚在履行中。

2、按 2002 年 12 月 13 日公司与参股公司新疆友好百盛商业发展有限公司签署的《租赁合同》,报告期内公司收到 2005 年 1 至 6 月租金共计 1250 万元。

#### (八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

#### (九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所,公司原聘任深圳鹏城会计师事务所为公司的境内审计机构,公司现聘任深圳鹏城会计师事务所为公司的境内审计机构。

#### (十) 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。

#### (十一) 其它重大事项

1)、本公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司(下称:国资公司)于 2004 年 8 月 26 日与乌鲁木齐金牛投资有限公司(下称:金牛投资)签订了《股权转让协议》。根据该协议,国资公司将其持有的本公司 66,378,485 股国家股(占总股本的 21.31%)协议转让给金牛投资。

本次转让完成前,国资公司持有本公司 311,491,352 股权中的 66,378,485 股,占总股本的 21.31%,为本公司第一大股东。本次转让完成后,金牛投资将持有本公司 66,378,485 股,占总股本的 21.31%,

成为本公司第一大股东。原第一大股东国资公司不再持有本公司的非流通股(国家股),但仍持有 104,780 股流通股。

本次收购业经乌鲁木齐市人民政府于 2004 年 8 月 24 日以乌政发[2004]75 号文,国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 1 月 28 日以国资产权[2005]68 号文批准。收购报告书业经中国证券监督管理委员会于 2005 年 2 月 28 日以(证监公司字[2005]10 号)文“关于乌鲁木齐金牛投资有限公司收购新疆友好(集团)股份有限公司信息披露的意见”核准。

公司关于本次收购的公告分别刊登在 2003 年 12 月 31 日、2004 年 3 月 5 日、2004 年 8 月 27 日、2004 年 9 月 8 日、2004 年 10 月 20 日、2005 年 2 月 3 日、2005 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

截止本报告期末,上述转让尚未办理妥过户手续,乌鲁木齐国有资产经营有限公司仍为本公司第一大股东。

2)、中国证监会新疆监管局于 2004 年 10 月 18 日至 11 月 16 日对本公司进行了例行巡回检查,并于 2005 年 2 月 18 日发出了新证监局函[2005]27 号《限期整改通知书》(以下简称“《通知》”)。本公司针对《限期整改通知书》中提出的问题,逐项制定了整改方案予以落实,并在 2005 年 4 月 8 日以通讯方式召开的第四届董事会第十三次会议上专项审议通过了整改报告,详见 2005 年 4 月 9 日的《中国证券报》和《上海证券报》,或登陆 [HTTP://WWW.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## (十二) 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
关于股权转让的提示性公告	《中国证券报》27 版、 《上海证券报》C8 版	2005-02-03	<a href="http://www.sse.com.cn">HTTP://WWW.sse.com.cn</a>
关于股权转让的提示性公告	《中国证券报》C03 版、 《上海证券报》C12 版	2005-03-02	<a href="http://www.sse.com.cn">HTTP://WWW.sse.com.cn</a>
公司整改报告	《中国证券报》C02 版、 《上海证券报》52 版	2005-04-09	<a href="http://www.sse.com.cn">HTTP://WWW.sse.com.cn</a>
澄清公告	《中国证券报》C52 版、 《上海证券报》C61 版	2005-04-20	<a href="http://www.sse.com.cn">HTTP://WWW.sse.com.cn</a>
2004 年度报告及其相关议案 2005 年 1 季度报告	《中国证券报》C11-12 版、 《上海证券报》C19-20 版	2005-04-26	<a href="http://www.sse.com.cn">HTTP://WWW.sse.com.cn</a>
监事会决议	《中国证券报》C12 版、 《上海证券报》C19 版	2005-04-26	<a href="http://www.sse.com.cn">HTTP://WWW.sse.com.cn</a>
为控股子公司提供担保的决议	《中国证券报》C22 版、 《上海证券报》C52 版	2005-04-27	<a href="http://www.sse.com.cn">HTTP://WWW.sse.com.cn</a>
为控股子公司提供担保的决议	《中国证券报》C06 版、 《上海证券报》C5 版	2005-05-10	<a href="http://www.sse.com.cn">HTTP://WWW.sse.com.cn</a>
关于召开 2004 年度股东大会的通知	《中国证券报》A06 版、 《上海证券报》C5 版	2005-05-27	<a href="http://www.sse.com.cn">HTTP://WWW.sse.com.cn</a>
更正公告	《中国证券报》B07 版、 《上海证券报》C1 版	2005-06-02	<a href="http://www.sse.com.cn">HTTP://WWW.sse.com.cn</a>
2004 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B08 版、 《上海证券报》C4 版	2005-06-28	<a href="http://www.sse.com.cn">HTTP://WWW.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告(未经审计)

## (一) 财务报表

资产负债表  
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 新疆友好(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数
<b>流动资产:</b>						
货币资金	<u>1</u>		198,497,501.99	184,464,403.56	92,328,878.93	44,582,472.84
短期投资			35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应收票据	<u>2</u>					
应收股利			1,009,294.70	1,088,454.72	1,023,130.38	172,955.08
应收利息						
应收账款	<u>3</u>	<u>1</u>	151,401,512.62	116,599,364.82	372,418.47	3,205,191.79
其他应收款	<u>4</u>	<u>2</u>	129,737,418.39	105,803,509.44	255,918,819.12	222,340,505.60
预付账款	<u>5</u>		61,099,325.93	27,248,917.29	21,296,340.86	17,292,783.55
应收补贴款	<u>6</u>		11,000,317.28	9,730,249.77	6,328,032.90	7,357,002.88
存货	<u>7</u>		306,820,010.01	337,466,169.55	35,734,154.28	39,304,819.69
待摊费用	<u>8</u>		1,380,375.90	4,190,340.90	1,005,389.43	3,111,926.27
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产			-255,000.00			
流动资产合计			895,690,756.82	821,591,410.05	449,007,164.37	372,367,657.70
<b>长期投资:</b>						
长期股权投资	<u>9</u>	<u>3</u>	157,708,753.98	159,358,753.98	487,014,736.84	485,163,299.14
长期债权投资	<u>9</u>	<u>3</u>	84,200.00	96,200.00	84,200.00	96,200.00
长期投资合计			157,792,953.98	159,454,953.98	487,098,936.84	485,259,499.14
其中: 合并价差						
其中: 股权投资差 额	<u>9</u>	<u>3</u>	2,231,409.46	2,231,409.46		
<b>固定资产:</b>						
固定资产原价	<u>10</u>		1,357,221,231.71	1,356,338,067.15	896,925,703.91	898,010,044.83
减: 累计折旧	<u>10</u>		439,891,584.96	412,058,176.38	246,710,692.25	228,492,206.41
固定资产净值			917,329,646.75	944,279,890.77	650,215,011.66	669,517,838.42
减: 固定资产减值 准备	<u>10</u>		4,541,531.25	4,541,531.25	4,541,531.25	4,541,531.25
固定资产净额			912,788,115.50	939,738,359.52	645,673,480.41	664,976,307.17
工程物资						
在建工程	<u>11</u>		17,541,243.93	15,239,614.32	17,430,621.93	14,728,843.92
固定资产清理						
固定资产合计			930,329,359.43	954,977,973.84	663,104,102.34	679,705,151.09
<b>无形资产及其他 资产:</b>						
无形资产	<u>12</u>		106,443,243.97	108,058,349.93	52,053,079.89	52,857,384.01
长期待摊费用	<u>13</u>		5,842,772.96	7,406,234.42	5,082,067.67	6,422,446.82
其他长期资产						
无形资产及其他 资产合计			112,286,016.93	115,464,584.35	57,135,147.56	59,279,830.93
<b>递延税项:</b>						
递延税款借项						
资产总计			2,096,099,087.16	2,051,488,922.22	1,656,345,351.11	1,596,612,138.76
<b>流动负债:</b>						
短期借款	<u>14</u>		562,990,000.00	566,650,000.00	501,640,000.00	495,300,000.00

应付票据	15	79,945,475.86	56,906,000.00		
应付账款	16	191,213,467.21	170,253,149.48	129,656,425.05	101,472,685.00
预收账款	17	21,524,558.84	17,447,064.40	2,073,300.70	786,017.83
应付工资		23,036,277.73	25,863,788.79	22,693,837.76	25,289,038.26
应付福利费		13,319,799.30	13,230,584.09	8,454,619.36	9,111,721.34
应付股利		15,579,511.12	5,453.52	15,579,511.12	4,943.52
应交税金	18	6,818,328.29	14,797,633.18	4,567,601.79	5,443,824.21
其他应付款		48,068.79	167,053.35	26,321.18	127,045.99
其他应付款	19	190,924,502.77	190,321,607.15	134,886,081.03	119,085,208.12
预提费用	20	3,550,195.92	1,088,906.25	3,372,088.74	629,287.68
预计负债		21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
一年内到期的长期负债	21	3,636,365.00	5,000,000.00		
其他流动负债					
流动负债合计		1,133,586,550.83	1,082,731,240.21	843,949,786.73	778,249,771.95
长期负债：					
长期借款	22	30,120,000.00	30,120,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	23	10,620,019.39	10,120,019.39	19.39	19.39
其他长期负债					
长期负债合计		40,740,019.39	40,240,019.39	20,000,019.39	20,000,019.39
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,174,326,570.22	1,122,971,259.60	863,949,806.12	798,249,791.34
少数股东权益		129,376,971.95	130,155,315.20		
所有者权益(或股东权益)：					
实收资本(或股本)	24	311,491,352.00	311,491,352.00	311,491,352.00	311,491,352.00
减：已归还投资					
实收资本(或股本)净额		311,491,352.00	311,491,352.00	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	25	408,117,808.78	408,117,808.78	408,117,808.78	408,117,808.78
盈余公积	26	44,729,407.87	44,729,407.87	33,180,683.53	33,180,683.53
其中：法定公益金		7,875,642.40	7,875,642.40	849,268.85	1,698,537.70
未分配利润	27	28,056,976.34	34,023,778.77	39,605,700.68	45,572,503.11
拟分配现金股利					
外币报表折算差额					
减：未确认投资损失					
所有者权益(或股东权益)合计		792,395,544.99	798,362,347.42	792,395,544.99	798,362,347.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,096,099,087.16	2,051,488,922.22	1,656,345,351.11	1,596,612,138.76

公司法定代表人：马雍全 主管会计工作负责人：周怡 会计机构负责人：兰建新

利润及利润分配表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 新疆友好(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	28	3	543,706,295.92	611,253,269.35	332,943,898.41	317,625,671.80
减: 主营业务成本	28	3	450,146,080.28	508,732,898.90	259,147,202.74	245,329,319.51
主营业务税金及附加			3,765,102.94	5,479,126.43	3,110,782.93	2,514,333.20
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			89,795,112.70	97,041,244.02	70,685,912.74	69,782,019.09
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	29		11,895,263.10	10,041,385.50	10,370,076.49	8,345,279.15
减: 营业费用			24,643,443.49	25,916,271.48	16,326,209.27	17,410,131.68
管理费用			55,512,518.10	55,402,223.14	43,131,175.33	45,658,394.37
财务费用	30		14,090,069.55	17,661,878.98	9,800,809.03	12,622,029.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			7,444,344.66	8,102,255.92	11,797,795.60	2,436,742.52
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	31	4	934,174.70	5,251,682.76	2,785,613.00	10,203,120.08
补贴收入	32		4,273,915.99	1,330,567.03	4,590.00	443,363.57
营业外收入	33		1,604,430.54	399,960.65	118,984.26	180,797.73
减: 营业外支出	34		640,857.98	1,183,367.42	286,815.98	387,460.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			13,616,007.91	13,901,098.94	14,420,166.88	12,876,563.09
减: 所得税			6,625,366.71	2,413,716.56	4,812,401.71	1,247,955.51
减: 少数股东损益			-2,617,123.97	-141,225.20		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			9,607,765.17	11,628,607.58	9,607,765.17	11,628,607.58
加: 年初未分配利润			34,023,778.77	23,107,482.87	45,572,503.11	31,134,932.68
其他转入						
六、可供分配的利润			43,631,543.94	34,736,090.45	55,180,268.28	42,763,540.26
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			43,631,543.94	34,736,090.45	55,180,268.28	42,763,540.26
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			15,574,567.60		15,574,567.60	
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			28,056,976.34	34,736,090.45	39,605,700.68	42,763,540.26
补充资料:						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						

3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5. 债务重组损失					
6. 其他					

公司法定代表人: 马雍全 主管会计工作负责人: 周怡 会计机构负责人: 兰建新

现金流量表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 新疆友好(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			622,562,071.22	382,344,780.10
收到的税费返还			2,484,413.79	173,393.94
收到的其他与经营活动有关的现金	35		12,525,366.25	26,231,548.12
现金流入小计			637,571,851.26	408,749,722.16
购买商品、接受劳务支付的现金			492,899,985.66	264,533,143.93
支付给职工以及为职工支付的现金			33,873,863.47	22,581,356.19
支付的各项税费			39,488,763.35	21,132,854.07
支付的其他与经营活动有关的现金	36		42,666,046.98	52,479,686.29
现金流出小计			608,928,659.46	360,727,040.48
经营活动产生的现金流量净额			28,643,191.80	48,022,681.68
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资所收到的现金			1,734,000.00	1,734,000.00
其中: 出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			929,335.32	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			24,150.00	24,150.00
收到的其他与投资活动有关的现金			1,477,185.85	0.00
现金流入小计			4,164,671.17	1,758,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			3,422,153.01	634,352.69
投资所支付的现金				0.00
支付的其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流出小计			3,422,153.01	634,352.69
投资活动产生的现金流量净额			742,518.16	1,123,797.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
吸收投资所收到的现金			0.00	0.00
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			397,340,000.00	346,340,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			9,060.99	5,291.10
现金流入小计			397,349,060.99	346,345,291.10
偿还债务所支付的现金			402,367,655.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			10,320,633.58	7,731,980.06
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			13,383.94	13,383.94
其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			412,701,672.52	347,745,364.00
筹资活动产生的现金流量净额			-15,352,611.53	-1,400,072.90
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			14,033,098.43	47,746,406.09



<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			9,607,765.17	9,607,765.17
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)				
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			258,163.66	148,746.41
固定资产折旧			24,153,901.87	14,519,806.20
无形资产摊销			1,661,132.78	853,804.12
长期待摊费用摊销			2,158,353.39	1,893,755.15
待摊费用减少(减：增加)			2,801,660.00	2,106,536.84
预提费用增加(减：减少)			2,461,289.67	2,742,801.06
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			1,624,557.64	263,432.92
固定资产报废损失				
财务费用			16,235,528.36	9,530,331.08
投资损失(减：收益)			934,174.70	2,785,613.00
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			30,250,178.97	3,570,665.41
经营性应收项目的减少(减：增加)			-96,331,239.35	-41,220,302.83
经营性应付项目的增加(减：减少)			32,827,724.94	41,219,727.15
其他				
经营活动产生的现金流量净额			28,643,191.80	48,022,681.68
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			198,497,501.99	92,328,878.93
减：现金的期初余额			184,464,403.56	44,582,472.84
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			14,033,098.43	47,746,406.09

公司法定代表人：马雍全 主管会计工作负责人：周怡 会计机构负责人：兰建新

### 合并资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位：新疆友好(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	9,045,137.20			9,045,137.20
其中：应收账款	6,504,767.58			6,504,767.58
其他应收款	2,540,369.62			2,540,369.62
短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	3,192,885.57			3,192,885.57
其中：库存商品	2,854,147.32			2,854,147.32
原材料	338,738.25			338,738.25
长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	4,541,531.25			4,541,531.25
其中：房屋、建筑物	72,645.73			72,645.73

机器设备	3,989,923.89			3,989,923.89
运输工具	46,740.65			46,740.65
电子设备	223,695.76			223,695.76
其他设备	208,525.22			208,525.22
无形资产减值准备				
其中:专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	16,779,554.02			16,779,554.02

公司法定代表人: 马雍全 主管会计工作负责人: 周怡 会计机构负责人: 兰建新

母公司资产减值表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 新疆友好(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	1,781,390.63			1,781,390.63
其中: 应收账款	146,813.96			146,813.96
其他应收款	1,634,576.67			1,634,576.67
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	1,066,983.31			1,066,983.31
其中: 库存商品	1,066,983.31			1,066,983.31
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	4,541,531.25			4,541,531.25
其中: 房屋、建筑物	72,645.73			72,645.73
机器设备	3,989,923.89			3,989,923.89
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	7,389,905.19			7,389,905.19

公司法定代表人: 马雍全 主管会计工作负责人: 周怡 会计机构负责人: 兰建新

股东权益增减变动表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 新疆友好(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
<b>一、实收资本(或股本)</b>		
期初余额	311,491,352	311,491,352
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		

期末余额	311,491,352	311,491,352
<b>二、资本公积</b>		
期初余额	408,117,808.78	408,117,808.78
本期增加数		
其中:资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中:转增资本(或股本)		
期末余额	408,117,808.78	408,117,808.78
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
期初余额	44,729,407.87	38,660,326.80
本期增加数		6,069,081.07
其中:从净利润中提取数		6,069,081.07
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中:弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	44,729,407.87	44,729,407.87
其中:法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	7,875,642.40	5,853,665.65
本期增加数		2,021,976.75
其中:从净利润中提取数		2,021,976.75
本期减少数		
其中:其他集体福利支出		
期末余额	7,875,642.40	7,875,642.40
<b>五、未分配利润</b>		
期初未分配利润	34,023,778.77	23,107,482.87
本期净利润(净亏损以“-”号填列)	9,607,765.17	16,985,376.98
本期利润分配	15,574,567.60	
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	28,056,976.34	34,023,778.77

公司法定代表人: 马雍全    主管会计工作负责人: 周怡    会计机构负责人: 兰建新

应交增值税明细表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 新疆友好(集团)股份有限公司

单位: 元    币种: 人民币

项目	金额
<b>一、应交增值税</b>	
1. 年初未抵扣数(以“-”号填列)	

2. 销项税额	70,357,085.07
出口退税	
进项税额转出	1,694,673.14
转出多交增值税	
3. 进项税额	41,923,201.96
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	30,128,556.25
4. 期末未抵扣数(以“-”号填列)	
<b>二、未交增值税</b>	
1. 年初未交数(多交数以“-”号填列)	2,680,181.11
2. 本期转入数(多交数以“-”号填列)	30,128,556.25
3. 本期已交数	32,312,515.20
4. 期末未交数(多交数以“-”号填列)	496,222.16

公司法定代表人: 马雍全 主管会计工作负责人: 周怡 会计机构负责人: 兰建新

## (二) 公司概况

新疆友好(集团)股份有限公司前身乌鲁木齐友好商场始成立于 1958 年。1993 年 6 月 22 日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]093 号文批复, 同意以定向募集方式设立乌鲁木齐友好商场股份有限公司。1996 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1996]340 号文批复同意, 本公司向社会公众公开发行普通股 A 股 27,000,000.00 股, 其中: 原内部职工股占用额度上市 7,500,000.00 股, 每股面值 1 元。本公司注册资本为人民币 311,491,352.00 元。

本公司经配售、转增股本后, 截至 2005 年 6 月 30 日止, 股本总额为 311,491,352.00 元。

本公司是新疆第一家大型股份制商业零售企业, 中国商业股份制企业经济联合会成员, 是融商业、工程施工、餐饮、娱乐业、旅游业、生物技术、房地产、供暖为一体的综合性、集团化股份公司。

本公司经营范围: 综合性经营(国家法律规定不允许经营的除外)。装饰工程施工。对外仓储。对外贸易项目按“新外经贸发字[1995]第 47 号”文件规定的经营范围经营。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

### 1、会计准则和会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

### 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 4、编制基础记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础, 资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值, 则按规定计提减值准备。

### 5、外币业务核算方法

会计年度内涉及的外币经营性业务, 按业务发生当月 1 日中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外, 作为汇兑损益记入当年度财务费用。

## 6、外币会计报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，本期编制折合人民币会计报告时，所有资产、负债类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

## 8、短期投资核算方法

短期投资在取得时以实际成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收账款的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短期投资的账面价值。期末按成本与市价孰低法计价，依单项投资对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认。

## 9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；b. 债务人逾期未履行偿债义务超过 3 年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和账龄分析法计提坏账准备

对下列应收款项不计提坏帐准备：a 计划进行债务重组的应收款项；b 与关联方发生的应收款项。

## 10、存货核算方法

存货分为原材料（包括辅助材料、燃料）、库存商品、低值易耗品、受托代销商品、包装物、开发成本、开发产品等七大类。

开发产品指已完成全部开发过程可以对外销售的商品房。

开发成本一级科目，按开发种类设置二级明细科目，如土地开发、房屋开发、配套设施开发，代建工程开发，按成本核算对象设置三级明细科目（或分帐核算），分成本项目进行明细核算，开发间接费进行归集和分配核算。

购入、自制的存货以实际成本入账（部分商场的部分库存商品以售价核算），发出按加权平均法（其中商场中的存货采用先进先出法）计价，低值易耗品和包装物领用时一次摊销（大额的采取分次摊销），存货盘存制度采用永续盘存法，期末对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或可变现净

值低于成本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

## 11、长期投资核算方法

### 长期股权投资

#### a. 长期股权投资的计价

长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。

#### b. 股权投资差额

采用权益法核算的长期股权投资,对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额,以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时,对股权投资差额按十年的期限平均摊销。合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。

#### c. 收益确认方法

对占投资单位有表决权资本总额 20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额 20%(含 20%)以上,但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算;对占投资单位有表决权资本总额 20%(含 20%)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足 20%,但对投资单位具有重大影响的长期投资采用权益法核算。

采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益,但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值;采用权益法核算的,以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础,在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资收益。

#### 长期债权投资

##### a. 长期债权投资的计价

长期债权投资按取得时的实际成本计价。

##### b. 长期债权投资溢折价的摊销

长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价,债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。

##### c. 长期债权投资收益确认方法

债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益,处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。

#### 长期投资减值准备

期末对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。

## 12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用年限平均法计算,并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的 5%)确定其折旧率如下:

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	35-6 年	2.71%-15.83%
机器设备	16-6 年	5.94%-15.83%
运输设备	12-10 年	7.92%-9.50%
电子设备及其他	27-4 年	3.52%-23.75%

#### 固定资产的后续支出

如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计,则在发生时确认为费用。

如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计,则计入固定资产账面价值,其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

a、固定资产改良支出,计入固定资产账面价值,增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额;增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分,直接计入当期营业外支出。

b、不能区分是固定资产修理还是固定资产改良,或固定资产修理和固定资产改良结合在一起,则按上述原则进行判断,其发生的后续支出,分别计入固定资产价值或计入当期费用。

c、固定资产装修费用,符合上述原则可予以资本化的,在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算,并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧。下次装修时,该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额,一次全部计入当期营业外支出。

d、融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出,比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用,符合上述原则可予以资本化的,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧。

e、经营租赁方式租入的固定资产发生的固定资产的改良支出,单设“经营租入固定资产改良”科目核算,并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧。

#### 固定资产减值准备

期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价,对由于市价持续下跌,或技术陈旧、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,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

### 13、在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房及设备及其他固定资产,按实际成本入账,其中包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时,确认固定资产,并停止利息资本化。

#### 在建工程减值准备

期末对在建工程进行全面检查,若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工,所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程已经发生减值的,按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

### 14、无形资产计价及摊销方法

无形资产按取得时的实际成本计价,并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年限如下:

类别	摊销年限
土地使用权	10-40年
系统软件	10年
商誉	10年
非专利技术	30年

#### 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,当存在 某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响; 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复; 某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值; 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下,预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

### 15、开办费长期待摊费用摊销方法

#### (1)借款费用资本化的确认条件

借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:

- 资产支出已经发生;
- 借款费用已经发生;
- 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。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。

#### (2)资本化金额的确定

至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- b. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

### (3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

### (4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

## 16、预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- a. 该义务是企业承担的现时义务；
- b. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- a. 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- b. 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 17、收入确认原则

### 商品销售

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，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地计量时，确认营业收入的实现。

房地产销售在房产完工并验收合格，签定了销售合同，相关的款项已经收到，或取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。物业管理在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

### 提供劳务(不包括长期合同)

在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。

当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。

### 利息收入和使用费收入

在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。



### 建造合同

在建造合同的结果能够可靠地估计(即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量,合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定,相关的经济利益可以收到)时,于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定。

当建造合同的结果不能可靠地估计时,于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入,并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。

如果预计合同总成本将超出合同总收入,将预计的损失立即记入当年度损益。

### 18、所得税的会计处理方法

所得税会计处理采用应付税款法。

### 19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:

#### 合并会计报表原则

对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上,或虽不超过 50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。

#### 编制方法

以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益。

根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》,投资企业确认的亏损分担额,一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额,在编制合并会计报表时,可以在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目;同时,在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。

### 20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

#### (1) 会计政策变更

无

#### (2) 会计估计变更

无

#### (3) 会计差错更正

无

### (四) 税项

税 项	计 税 基 础	税 率
增值税	销售收入,加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额	13%、17%
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	5%、20%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税、消费税额	7%
教育费附加	应纳增值税、营业税、消费税额	3%
消费税	金银首饰销售收入	5%
企业所得税	应纳税所得额	33%

注:根据新疆维吾尔自治区人民政府 2000 年 7 月 24 日新证办函[2000]101 号文批复,本公司所得税按应纳税额减征 55%(实际执行所得税税率为 14.85%),减征时间暂定 5 年。报告期内,公司所得税率暂按 33%执行,现公司正在申请继续执行该项优惠政策,预计 2005 年年内会有结果。

### (五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
上海申友生物技术有限责任公司	上海	马雍全	9,000	生物、医药、试剂、仪器等专业技术服务及产品开发生产、销售。	5,100	56.67		是
新疆友好(集团)友好广告有限公司	乌鲁木齐	谢军	60	设计、制作、代理、发布国内外广告业务。	54	90		是
新疆友好(集团)天升电子有限责任公司	乌鲁木齐	周怡	300	计算机软硬件开发销售、承接计算机网络工程。	285	95		是
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	乌鲁木齐	马雍全	816.8	商品百货、机电产品及工艺美术品的销售	452	51		是
新疆友好集团房地产开发有限责任公司	乌鲁木齐	金廷轩	2,941	房地产开发及经营、物业管理、建筑装饰材料销售	1,500	51		是
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	乌鲁木齐	马雍全	23,700	城市供热, 热力设备销售, 等	20,000	83.19		是
新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限责任公司	乌鲁木齐	马雍全	2,100	电子产品的销售开发。农副产品、畜产品(专项审批除外)。家用电器、日用百货等销售	1,071	51		是
新疆友好(集团)友好旅行社有限公司	乌鲁木齐	谢军	100	国内旅游、代订火车票	90	90	10	是
新疆友好集团利通物流有限公司	乌鲁木齐	霍斌	2,000	商品的仓储(危险品除外)、装卸、配送	1,800	90	10	是
新疆城建股份有限公司	乌鲁木齐	刘军	16,054.10	房地产开发、销售、建安、商贸、市政建设开发、城市源水生产供应	1,363.50	8.49		否
新疆威仕达生物工程股份有限公司	乌鲁木齐	魏东	10,000	生物技术研究、生物技术成果转化、基因工程、高新技术投资、房地产开发及经营、计算机及办公自动化	1,140	11.40		否
新疆金牛生物股份有限公司	乌鲁木齐	冯立社	20,000	种畜胚胎生物技术与开发、生产销售等	1,493.25	7.5		否

五 奥 环 ( 北 京 ) 电 子 有 限 公 司	北京	潘 鸿 海	3,263.5	开发生产商务信息管理系统和电信\ 邮政商务管理系统计算机软件软 件、硬件及咨询服务等	2,547.6	8		否
上 海 傲 耐 家 具 制 造 有 限 公 司	上海	金 廷 轩	3,500	家具,家具材料,五金配件,装饰材料	1,050	30		否
乌 鲁 木 齐 科 源 创 业 投 资 有 限 公 司	乌鲁 木齐	刘 建 浦	3,550	高新技术项目产业的投资,科技成果 转让及咨询服务	1,050	30		否
新 疆 神 州 热 力 建 筑 安 装 有 限 公 司	乌鲁 木齐	路 爱 武	1,500	建筑施工、设备安装	419.66		43.8	否
乌 鲁 木 齐 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司	乌鲁 木齐	尚 边 疆	80,474	金融业务	1,529	1.96		否
上 海 南 方 模 式 生 物 科 技 发 展 有 限 公 司	上海	施 强 华	1,125	模式生物体等的生产销售	180		16	否
新 疆 友 好 百 盛 商 业 发 展 有 限 公 司	乌鲁 木齐	查 平	2,000	百货销售、物业管理	980	49		否
乌 鲁 木 齐 皓 胜 换 热 设 备 有 限 公 司	乌鲁 木齐	苏 国 汉	51	热交换设备等销售及咨询、维修	20		39	否
乌 鲁 木 齐 皓 宇 管 道 设 备 有 限 公 司	乌鲁 木齐	苏 国 汉	170	高密度聚乙烯聚氨酯保温管生产、 销售	68		40	否
新 疆 高 能 科 技 有 限 公 司	乌鲁 木齐	魏 高 成	4,000	免烧空心承重砖、节能环保建筑材 料的生产、销售	700	17.5		否
友 好 集 团 友 好 天 信 电 器 伊 犁 物 源 家 电 连 锁 有 限 公 司	伊宁	鲁 伊	100	五金交电、广播电视设备、照像器 材、办公自动化设备建筑材料、金 属材料(稀贵金属除外)汽车配件 、日用百货、针纺织品、水产品 蛋禽	51		51	否
新 疆 通 贸 有 限 责 任 公 司	乌鲁 木齐	金 廷 轩	2,000	机电设备(专项除外),汽车(含 小轿车),农业机械设备,建材, 机械设备租赁	2,000		100	是
西 海 岸 保 险 公 估 有 限 公 司	乌鲁 木齐	王 云	1,800	对保险标的检验、估价、风险评 估、查勘、估损及理算。	500	27.77		否
新 疆 银 联 信 用 担 保 公 司	乌鲁 木齐	王 建 平	6,000	担保业务、投资业务及相关咨询。	2,000	33.33		否

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
现金	127,099.98	321,855.52
银行存款	198,344,701.00	184,104,307.61
其他货币资金	25,701.01	38,240.43
合计	198,497,501.99	184,464,403.56

2、短期投资:

(1) 短期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计							
其中:股票投资							
其他股权投资							
债券投资合计							
其中:国债投资							
其他债券							
基金投资							
其他短期投资	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	
合计	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	

\*\*本公司与本公司参股公司新疆金牛生物股份有限公司签定共同投资项目,详见附注八“关联方及关联方交易”。

3、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	102253856.93	64.76	1036746.66	0.5	101217110.27	75662023.29	61.46	152121.47	0.5	74625276.63
一至二年	37035385.06	23.45	824040.39	2	36211344.67	15963437.10	12.97	539762.67	2	15139396.71
二至三年	7880761.45	4.99	1056728.36	5	6824033.09	14024020.60	11.39	891899.40	5	12967292.24
三年以上	10736276.76	6.80	3587252.17	10	7149024.59	17454651.41	14.18	1228837.37	10	13867399.24
合计	157906280.20	100	6504767.58		151401512.62	123104132.40	100	6504767.58		116599364.82

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	39,285,166.25	25.95	41,714,633.48	33.88

(3) 应收帐款主要单位

应收账款期末余额无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 4、其他应收款：

## (1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	41,174,646.29	31.13	70,355.40	0.5	41,104,290.89	24,738,191.59	22.83	70,355.40	0.5	24,667,836.19
一至二年	76,339,568.25	57.71	1,771,581.96	2	74,567,986.29	74,909,641.26	69.14	1,771,581.96	2	73,091,578.71
二至三年	8,392,586.29	6.34	51,725.59	5	8,340,860.70	1,214,085.47	1.12	51,725.59	5	1,208,840.47
三年以上	6,370,987.18	4.82	646,706.67	10	5,724,280.51	7,481,960.74	6.91	646,706.67	10	6,835,254.07
合计	132,277,788.01	100	2,540,369.62		129,737,418.39	108,343,879.06	100	2,540,369.62		105,803,509.44

## (2) 其他应收款坏帐准备变动情况

## (3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	62,856,854.35	48.45	73,464,048.63	67.81

## (4) 其他应收款主要单位

其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

## (5) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 5、预付帐款：

## (1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	46,517,781.25	76.13	15,285,862.33	56.10
一至二年	9,374,838.37	15.34	7,266,479.20	26.67
二至三年	1,379,157.75	2.26	1,000.00	0.00
三年以上	3,827,548.56	6.27	4,695,575.76	17.23
合计	61,099,325.93	100.00	27,248,917.29	100.00

## (2) 预付帐款主要单位

预付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

(3) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款  
预付账款增加的主要原因是本期预付的正常货款及工程款。

## 6、应收补贴款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收出口退税款	9,730,249.77			11,000,317.28
合计	9,730,249.77			11,000,317.28

## 7、存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,388,783.14	338,738.25	3,050,044.89	8,859,769.70	338,738.25	8,521,031.45
库存商品	84,520,163.26	2,854,147.32	81,666,015.94	102,296,473.59	2,854,147.32	99,442,326.27
受托代销商品			16,328,965.22	6,811,410.24		6,811,410.24
减：代销商品款			-16,328,965.22	-15,921,285.45		-15,921,285.45
开发产品	99,932,586.32		99,932,586.32	100,354,469.53		100,354,469.53
开发成本	110,930,787.83		110,930,787.83	117,209,309.87		117,209,309.87
低值易耗品	1,306,509.57		1,306,509.57	1,278,973.66		1,278,973.66
分期收款发出商品	8,780,755.5		8,780,755.5	8,780,755.50		8,780,755.50
商品采购	1,153,309.96		1,153,309.96	9,670,109.64		9,670,109.64
其他				1,319,068.84		1,319,068.84
合计	310,012,895.58	3,192,885.57	306,820,010.01	340,659,055.12	3,192,885.57	337,466,169.55

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	338,738.25			338,738.25
库存商品	2,854,147.32			2,854,147.32
合计	3,192,885.57			3,192,885.57

## 8、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结转原因
修理费	0.00			115,018.28	跨年度摊销
保险费	839,278.00			445,495.00	跨年度摊销
租赁费	968,865.15				跨年度摊销
养路费	124,891.30			53,271.26	跨年度摊销
其他	257,306.45			766,591.36	跨年度摊销
房产税	2,000,000.00				跨年度摊销
合计	4,190,340.90			1,380,375.90	/

## 9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	180,000.00			180,000.00
对子公司投资	138,604,330.80			136,954,330.80
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	18,343,013.72			18,343,013.72
股权投资差额	2,231,409.46			2,231,409.46
合并价差				
合计	159,358,753.98		1,650,000.00	157,708,753.98
减: 长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	159,358,753.98	/	/	157,708,753.98

注: 长期投资减少系公司控股子公司新疆友好集团房地产开发有限责任公司对上海傲耐家具制造有限公司投资减少所致。

(2) 长期股票投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	投资金额	期末市价总额
天津华联商厦股份有限公司	法人股	100,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
合计	/	100,000.00	180,000.00		180,000.00

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被投资公司 注册资本 比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	期末余额	核算 方法
乌鲁木齐科源 创业投资有限 公司	对子 公司 投资	29.58	10,500,000.00	8,314,072.43		8,314,072.43	权 益 法
上海傲耐家具 制造有限公司	对子 公司 投资	30.00	10,500,000.00	10,654,760.55		10,654,760.55	权 益 法
新疆城建股份 有限公司	对子 公司 投资	10.57	13,634,997.82	13,634,997.82		13,634,997.82	成 本 法
新疆威仕达生 物工程股份有 限公司	对子 公司 投资	11.40	11,400,000.00	11,400,000.00		11,400,000.00	成 本 法
新疆金牛生物 股份有限公司 *1	对子 公司 投资	7.50	4,500,000.00	14,932,500.00		14,932,500.00	成 本 法
五奥环(北京) 电子有限公司	对子 公司 投资	8.00	25,476,000.00	25,476,000.00		25,476,000.00	成 本 法
新疆友好百盛 商业发展有限 公司*2	对子 公司 投资	49.00	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00	成 本 法
西海岸保险公 估有限公司 *3	对子 公司 投资	27.77	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	成 本 法

乌鲁木齐商业 银行股份有限 公司	对子 公司 投资	1.96	14,810,000.00	14,810,000.00		14,810,000.00	成 本 法
上海傲耐家具 制造有限公司	对子 公司 投资	21.00	4,582,000.00	4,582,000.00	-1,650,000.00	2,932,000.00	成 本 法
新疆银联信用 担保有限公司 *4	对子 公司 投资	33.33	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	成 本 法

(4) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册 资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增 减额	期末余额	核算 方法
新疆神州热力建筑安装公 司	27.98	4,196,600.00	8,565,647.85		8,565,647.85	权 益 法
乌鲁木齐皓胜换热设备有 限公司	39.00	200,000.00	205,001.71		205,001.71	权 益 法
乌鲁木齐皓宇管道设备有 限公司	40.00	680,000.00	772,364.16		772,364.16	权 益 法
乌鲁木齐热力工程监理有 限公司	58.33	350,000.00				权 益 法
友好集团友好天信电器伊 犁物源家电连锁有限公司	51.00	510,000.00				权 益 法
上海南方模式生物科技发 展有限公司	16.00	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	成 本 法
新疆高能科技有限公司	17.50	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	成 本 法

\*1 按照双方约定,本公司不参与新疆金牛生物股份有限公司的经营管理,无法对其实施控制、共同控制或重大影响,只按股权比例收取红利,故决定对其投资采用成本法核算。

\*2 本公司对友好百盛超市有限公司参股比例为 49%,另 51%的股份由北京百盛持有,友好百盛超市有限公司的执行董事、总经理等重要管理职务由北京百盛方面委派,本公司没有派人参与其经营管理,因而对其无控制、共同控制且无重大影响,故决定对其投资采用成本法核算。

\*3 本公司 2003 年投资参股西海岸保险公估有限公司,参股比例为 27.77%,是该公司并列第二大股东。由于参股该公司系本公司跨行业经营的尝试,本公司没有派人参与其经营管理,该公司日常经营及主要管理人员由大股东派驻,因而未对其实施控制、共同控制和无重大影响,故决定对其投资采用成本法核算。

\*4 本公司 2003 年投资参股新疆银联信用担保有限公司,参股比例为 33.33%,是该公司第二大股东。由于参股该公司系本公司跨行业经营的尝试,本公司没有派人参与其经营管理,该公司日常经营及主要管理人员由大股东派驻,因而未对其实施控制、共同控制和无重大影响,故决定对其投资采用成本法核算。

(5) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	形成原 因	摊销年 限
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	3,050,934.24	2,186,502.88	1,169,524.78	1,881,409.46	并购	10
乌鲁木齐热力工程监理有限 公司	350,000.00	350,000.00		350,000.00	并购	5
合计	3,400,934.24	2,536,502.88	1,169,524.78	2,231,409.46	/	/

本公司无需要计提长期股权投资减值准备的长期投资。

(6) 长期债权投资分类



单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资				
其他债权投资				
合计	96,200.00		12,000.00	84,200.00
减:长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	96,200.00	/	/	84,200.00

## (7) 长期债券投资

单位:元 币种:人民币

债券名称	债券种类	投资成本	期初余额	期末余额
新疆电力债券	电力债券	96,200.00	96,200.00	84,200.00
合计	/			

## 10、固定资产:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	1,356,338,067.15	11,136,097.02	10,252,932.46	1,357,221,231.71
其中:房屋及建筑物	810,207,032.84	702,550.00	2,550.00	810,907,032.84
机器设备	428,456,504.95	9,662,697.97	7,891,389.23	430,227,813.69
二、累计折旧合计:	412,058,176.38	35,519,984.74	7,686,576.16	439,891,584.96
其中:房屋及建筑物	35,519,984.74	7,686,576.16	439,891,584.96	167,712,016.33
机器设备	203,658,456.30	15,283,681.42	6,300,946.13	212,641,191.59
三、固定资产净值合计	944,279,890.77			917,329,646.75
其中:房屋及建筑物	774,687,048.10			643,195,016.51
机器设备	224,798,048.65			217,586,622.10
四、减值准备合计	4,541,531.25			4,541,531.25
其中:房屋及建筑物	72,645.73			72,645.73
机器设备	3,989,923.89			3,989,923.89
五、固定资产净额合计	939,738,359.52			912,788,115.50
其中:房屋及建筑物	774,614,402.37			643,122,370.78
机器设备	220,808,124.76			213,596,698.21

有关固定资产抵押情况详见附注十一。

## 11、在建工程:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	17,541,243.93		17,541,243.93	15,239,614.32		15,239,614.32

## (1) 在建工程项目变动情况:

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程进度	资金来源	期末数
换热站及主管网	108,770.40				96%	自筹	108,770.40
幸福路扩建工程	392,000.00				95%	自筹	392,000.00
天百改造工程	10,821,631.90	3,509,677.61			95%	自筹	14,331,309.51
其他	3,917,212.02			1,208,048.00		自筹	2,709,164.02
合计	15,239,614.32	3,509,677.61		1,208,048.00	/	/	17,541,243.93

本公司各项在建工程不存在减值情况。

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	106,443,243.97		106,443,243.97	108,058,349.93		108,058,349.93

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购入	88,265,730.63	81,590,115.38			877,919.02		79,554,781.29	25.5
非专利技术	购入	31,503,700.00	24,150,000.00			525,000.00		23,625,000.00	25
商誉	吸收合并产生	2,078,760.08	582,268.43			102,166.02		1,637,517.48	3
系统软件	购入	3,047,472.50	1,735,966.12	56,283.00		166,303.92		1,625,945.2	3-5
合计	/	124,895,663.21	108,058,349.93	56,283.00		1,671,388.96		106,443,243.97	/

(2) 无形资产减值准备：

本公司各项无形资产不存在减值情况。  
有关无形资产抵押情况详见附注十一。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
电力增容费	1,177,057.50			1,177,057.50
其他	6,229,176.92	790,213.06	2,353,674.52	4,665,715.46
合计	7,406,234.42	790,213.06	2,353,674.52	5,842,772.96

14、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	505,000,000.00	526,000,000.00
担保借款	57,340,000.00	40,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
非银行金融机构借款	650,000.00	650,000.00
合计	562,990,000.00	566,650,000.00

\*上述保证中,由新疆神州热力建筑安装有限公司为乌鲁木齐万嘉热力有限公司担保 1000 万元,由本公司为子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司担保 2,000 万元,由新疆友好天信为本公司担保 1634 万元,由新疆友好房地产公司为控股子公司新疆通贸提供担保 1100 万元。

15、应付票据：

应付票据期末余额为 79,945,475.86 元，主要系一年内到期的银行承兑汇票。

16、应付帐款：应付账款期末余额 191,213,467.21 元。

其中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

17、预收帐款：预收账款期末余额 21,524,558.84 元。

其中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

18、应交税金：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	496,222.16	2,680,181.11	13%、17%
营业税	662,115.20	655,195.78	5%、20%
所得税	4,901,997.33	9,941,126.57	14.85%-33%
个人所得税			
城建税	115,610.14	393,636.71	7%
其他税项	642,383.46	1,127,493.01	3%、5%
合计	6,818,328.29	14,797,633.18	/

19、其他应付款：其他应付款期末余额 190,924,502.77 元。

其中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

20、预提费用：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
利息	1,422,881.64	198,093.56	
水电费	971,841.64	109,484.43	
其他	1,155,472.64	781,328.26	
合计	3,550,195.92	1,088,906.25	/

21、预计负债：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
对外提供担保	21,000,000.00	21,000,000.00	
商业承兑票据贴现			
未决诉讼			
产品质量保证			
其他			
合计			/

本公司为新疆啤酒花股份有限公司提供了 21000 万元银行借款担保,已全部逾期担保。根据新疆啤酒花股份有限公司的重组计划和现状,本公司按 10%的比例计提了预计负债 2100 万元。

22、一年到期的长期负债:

单位:元 币种:人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			币种	本币金额	币种	本币金额
信用借款			人民币	3,636,365.00	人民币	5,000,000.00
合计	/	/	/		/	

23、长期借款:

(1) 长期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
担保借款		
信用借款		
财政借款	10,120,000.00	10,120,000.00
合计	30,120,000.00	30,120,000.00

24、专项应付款:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
建设资金*	1,500,000.00	1,500,000.00	
城市配套费	7,000,000.00	7,000,000.00	
建设贴费	620,019.39	620,019.39	
城市维护费	1,500,000.00	1,000,000.00	
合计	10,620,019.39	10,120,019.39	/

\*根据新疆维吾尔自治区财政厅新财建[2003]111号文件,乌鲁木齐市建委拨入本公司控股子公司万嘉热力有限公司用于乌鲁木齐市光明路集中供热扩建工程专项建设资金 150 万元。

25、股本:

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	140,178,485.00							140,178,485.00
其中:								
国家持有股份	66,378,485.00							66,378,485.00
境内法人持有股份	73,800,000.00							73,800,000.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	140,178,485.00							140,178,485.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	171,312,867.00							171,312,867.00
2、境内上市的外资股								

3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	171,312,867.00						171,312,867.00
三、股份总数	311,491,352.00						311,491,352.00

本公司以上股本业经深圳同人会计师事务所深同验字[2003]第 003 号验资报告验证。

26、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	394,436,207.48			394,436,207.48
接受捐赠非现金资产准备	2,752,881.57			2,752,881.57
接受现金捐赠				
股权投资准备	939,068.13			939,068.13
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	9,989,651.60			9,989,651.60
合计	408,117,808.78			408,117,808.78

27、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,853,765.48			36,853,765.48
法定公益金	7,875,642.40			7,875,642.40
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	44,729,407.87			44,729,407.87

28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	9,607,765.17	16,985,376.98
加：年初未分配利润	34,023,778.77	23,107,482.87
其他转入		
减：提取法定盈余公积		4,047,104.33
提取法定公益金		2,021,976.75
应付普通股股利	15,574,567.60	
未分配利润	28,056,976.34	34,023,778.77

29、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	441,570,137.15	371,459,662.84	413,270,964.31	345,623,537.64
公用事业(供暖)	46,603,569.99	38,559,344.43	46,783,581.43	34,699,551.74
酒店服务业	12,800,188.29	3,523,847.88	11,278,073.72	2,951,918.75
外贸出口	31,073,923.33	28,887,360.30	50,682,700.99	47,998,823.72
工业	0.00	0.00	601,735.05	457,981.44
房地产行业	6,738,554.92	4,700,966.56	85,866,998.35	75,341,234.85

广告业	307,915.75	0.00	488,465.33	0.00
旅游业	131,222.00	54,176.00	45,863.06	5,427.47
其他	4,480,784.49	2,960,722.27	2,234,887.11	1,654,423.29
合计	543,706,295.92	450,146,080.28	611,253,269.35	508,732,898.90
其中:关联交易				
合计				
内部抵消				
合计				

## 30、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
租金收入	16,592,868.97	7,256,940.27	9,335,928.70	9,529,681.45	1,667,694.25	7,861,987.20
服务费	0.00	0.00				
代理费	0.00	0.00				
热贴收入	1,621,834.10	1,120,544.12	501,289.98			
材料销售收入	304,116.52	297,485.97	6,630.55			
其他	4,754,881.91	2,703,468.04	2,051,413.87	2,886,977.31	707,579.01	2,179,398.30
合计	23,273,701.50	11,378,438.40	11,895,263.10	12,416,658.76	2,375,273.26	10,041,385.50

## 31、财务费用：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	14,669,913.15	17,303,741.10
减：利息收入	1,189,591.64	389,776.51
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	609,748.04	747,914.39
合计	14,090,069.55	17,661,878.98

## 32、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：按权益法确认收益		-310,576.44
按成本法核算的被投资单位分派利润	850,174.70	5,562,259.20
债权投资收益	84,000.00	
合计	934,174.70	5,251,682.76

## 33、补贴收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
增值税返还*	4,224,290.99		
财政补贴		1,330,567.03	
其他	49,625.00		
合计	4,273,915.99	1,330,567.03	/

## 34、营业外收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收益	71,291.10	216,556.42
罚款净收入	72,376.03	150,967.73
其他收入	1,460,763.41	32,436.50
合计	1,604,430.54	399,960.65

35、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
担保支出		
处理固定资产净损失*	472,829.23	2,405.20
罚款支出		326,714.39
捐赠支出	10,000.00	13,691.06
固定资产减值准备**		
其他	158,028.75	840,556.77
合计	640,857.98	1,183,367.42

36、收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金 12,525,366.25 元，系本公司收到的其他收入及往来款。

37、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金 50,095,256.98 元，系本公司支付的各项付现费用及往来款。

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	225361.56	35.29	134070.72		91290.84	947418.74	27.29	134070.72		813348.02
一至二年	99568.25	15.59			99568.25	1488759.60	42.89			1488759.60
二至三年	3721.56	0.58	5701.83		-1980.27	9272.00	0.27	5701.83		3570.17
三年以上	309860.68	48.54	126321.03		183539.65	1025835.03	29.55	126321.03		899514.00
合计	638512.05	100	266093.58		372418.47	3471285.37	100.00	266093.58		3205191.79

(2) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	30,179,442.33	11.72	4,313.97		30,175,128.36	6,120,527.20	2.73	4,313.97		6,116,213.23
一至二年	210,819,623.27	81.85	1,588,172.88		209,231,450.39	202,046,510.27	90.21	1,588,172.88		200,458,337.39
二至三年	12,506,352.85	4.86	46,480.59		12,459,872.26	11,894,809.57	5.31	46,480.59		11,848,328.98
三年以上	4,052,368.11	1.57			4,052,368.11	3,917,626.00	1.75			3,917,626.00
合计	257,557,786.56	100	1,638,967.44		255,918,819.12	223,979,473.04	100.00	1,638,967.44		222,340,505.60

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资				
股权投资差额				
合并价差				
合计	485,163,299.14	1,851,437.70		487,014,736.84
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	485,163,299.14	/	/	487,014,736.84

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例 (%)	初始投资成本	投资金额	期末市价总额
天津华联商厦股份有限公司	法人股	100,000.00			180,000.00	180,000.00
合计	/		/		/	

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位：元 币种：人民币



被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
上海申友生物技术有限	对子公司投资	56.70	51,000,000.00	48,851,307.66	-743,332.23		-1,874,081.29	48,107,975.43	权益法
新疆友好(集团)友好广告有限公司	对子公司投资	90.00	540,000.00	1,741,437.49	-33,621.12		836,460.69	1,707,816.37	权益法
新疆友好(集团)天升电子有限责任公司	对子公司投资	95.00	2,850,000.00	1,212,718.50	-61,336.09		-1,158,853.40	1,151,382.41	权益法
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	对子公司投资	51.00	4,165,680.00	7,561,175.55	942.74		3,046,229.40	7,562,118.29	权益法
新疆友好集团房地产开发有限公司	对子公司投资	51.00	15,000,000.00	25,368,163.23	-735,933.05		7,807,947.08	24,632,230.18	权益法
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	对子公司投资	83.19	200,000,000.00	259,325,140.84	5,969,436.05		46,245,937.11	265,294,576.89	权益法
新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限责任公司	对子公司投资	51.00	10,710,000.00	6,125,923.83	2,583,898.77		-2,406,400.44	3,542,025.06	权益法
新疆友好(集团)友好旅行社有限公司	对子公司投资	90.00	900,000.00	915,819.65	39,180.77		42,450.66	955,000.42	权益法
新疆友好利通物流有限责任公司	对子公司投资	90.00	18,000,000.00	17,977,872.13			-22,127.87	17,977,872.13	权益法
上海傲耐家具制造有限公司	对子公司投资	30.00	10,500,000.00	10,654,760.55			109,040.37	10,654,760.55	权益法

乌鲁木齐科源创业投资有限公司	对子公司投资	30.00	10,500,000.00	8,314,072.43			342,647.51	8,314,072.43	权益法
新疆城建股份有限公司	对子公司投资	8.49	13,634,997.82	13,634,997.82				13,634,997.82	成本法
新疆威仕达生物工程股份有限公司	对子公司投资	11.40	11,400,000.00	11,400,000.00				11,400,000.00	成本法
新疆金牛生物股份有限公司	对子公司投资	7.50	14,932,500.00	14,932,500.00				14,932,500.00	成本法
五奥环(北京)电子有限公司	对子公司投资	8.00	25,476,000.00	25,476,000.00				25,476,000.00	成本法
新疆友好百盛商业发展有限公司	对子公司投资	49	9,800,000.00	9,800,000.00				9,800,000.00	成本法
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	对子公司投资	1.96	14,810,000.00	14,810,000.00				14,810,000.00	成本法
西海岸保险公估有限公司	对子公司投资	27.77	5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	成本法

- 1、本公司无需要计提长期股权投资减值准备的长期投资。
- 2、采用权益法核算的被投资单位与公司会计政策不存在重大差异，均不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

#### (5) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	1,881,409.46	3,050,934.24			1,169,524.78	1,881,409.46	并购	10
合计	1,881,409.46	3,050,934.24			1,169,524.78	1,881,409.46	/	/

#### (6) 长期债权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资				
其他债权投资				
合计	96,200.00		12,000.00	84,200.00
减:长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	96,200.00	/	/	84,200.00

## (7) 长期债券投资

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	年利率	到期日	投资成本	当期利息	累计应收或已收利息	期初余额	期末余额
新疆电力债券								
合计		/	/				96,200.00	84,200.00

## 4、主营业务收入及主营业务成本：

## (1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	320,143,710.12	255,623,354.86	306,166,364.63	242,315,154.88
酒店服务业	12,800,188.29	3,523,847.88	11,278,073.72	2,951,918.75
其他			103,456.94	62,245.88
合计	332,943,898.41	259,147,202.74	317,547,895.29	245,329,319.51
其中:关联交易				
合计				
内部抵消				
合计				

## 5、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益		
债权投资收益	84,000.00	
长期投资收益	2,701,613.00	10,203,120.08
其中:按权益法确认收益	1,851,438.30	4,640,860.88
按成本法核算的被投资单位分派利润	850,174.70	5,562,259.20
合计	2,785,613.00	10,203,120.08

## (八) 关联方及关联交易

## 1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	乌鲁木齐市	受市人民政府委托对经营性国有资产进行经营	参股股东	国有独资公司	魏高成

## 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	116,264	15,715.57	131,979.57

## 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股 份期初数	关联方所持 股份比例期 初数(%)	关联方所持 股份增减	关联方所持 股份增减比 例(%)	关联方所持股 份期末数	关联方所持 股份比例期 末数(%)
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	66,483,265	21.34	0	0	66,483,265	21.34

乌鲁木齐金牛投资有限公司受让本公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有的本公司 21.31 的股权, 因未办理妥过户手续, 虽然已经构成本公司的关联方, 但本项目依然据此列示。

## 4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
天百名店	其他关联关系
红山商场*	其他关联关系
新疆神州热力建筑安装有限公司	控股子公司的控股子公司
新疆西北产权交易有限公司	其他关联关系
新疆友好百盛商业发展有限公司	参股子公司
新疆金牛生物股份有限公司	参股子公司
新疆城建股份有限公司	参股子公司
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	控股子公司的控股子公司
上海傲耐家具制造有限公司	参股子公司
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司	控股子公司的控股子公司

\*经乌鲁木齐市商业贸易委员会乌商贸体[2003]10 号文“关于新疆友好(集团)股份有限公司托管市红山商场的批复”批准, 乌鲁木齐市商业贸易委员会委托本公司对红山商场进行托管, 托管期限 10 年, 自 2000 年 12 月 1 日起至 2010 年 12 月 1 日止。托管期内, 原红山商场的资产所有权不变, 法人资格不变, 其债权债务关系不变, 仍由红山商场自行承担。

## 5、关联交易情况

乌鲁木齐市国资局将天百名店委托新疆友好(集团)股份有限公司管理。

本公司本期及上年向关联方出租商场和房产等有关明细如下:

关联方名称	2004 年度	2005 年度
新疆友好百盛商业发展有限公司	23,750,000.00	25,000,000.00

对新疆友好百盛商业发展有限公司的租赁事项详见附注十

## (1) 关联担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保 金额	担保期限	是否履 行完毕
新疆友好(集团)股份有限公司	乌鲁木齐万嘉热力有限公司	2,000	2005-04-29~ 2006-01-29	否
新疆友好(集团)股份有限公司	新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限责任公司	1,214	2005-03-24~ 2005-10-08	否
新疆友好(集团)股份有限公司	新疆友好(集团)新世纪贸易有限公司	2,860	2005-01-19~ 2005-12-10	否
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	100	2004-11-29~ 2005-11-28	否

公司对控股子公司新疆友好集团友好天信电器连锁有限责任公司和新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司的担保种类均为承兑汇票担保。

## (2) 其他关联交易

2003 年 11 月 20 日本公司与本公司参股公司新疆金牛生物股份有限公司签订合作协议, 双方各出资 3500 万元, 合计 7,000 万元, 共同投资经营进口高产荷斯坦奶牛项目, 协议规定: 本公司不参与合作项目的经营, 按 40% 比例分享合作项目的经营利润, 承担合作项目的经营亏损; 新疆金牛生物股份有限

公司由于必须对合作项目全过程进行管理和经营,按 60%比例分享合作项目的经营利润,承担合作项目的经营亏损。合作期限为三年。

履行上述协议符合本公司股东利益。

## 6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	天百名店	29,459,957.45	28,185,414.95
其他应收款	红山商场	4,594,168.43	6,043,826.84
其他应收款	新疆友好百盛商业发展有限公司	1,937,500.00	1,250,120.00
其他应收款	新疆金牛生物股份有限公司	129,210.00	
其他应收款	上海傲耐家具制造有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	新疆城建股份有限公司	52,597.98	0.00
其他应收款	新疆神州热力建筑安装有限公司	12,430.00	12,430.00
预付帐款	新疆神州热力建筑安装有限公司	1,208,124.50	1,208,124.50
预付帐款	新疆城建股份有限公司	255,500.00	255,500.00
预付帐款	乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	200,000.00	200,000.00
应付帐款	新疆神州热力建安有限公司	374,306.64	374,306.64
其他应付款	新疆西北产权交易有限公司	41,000,000.00	41,000,000.00
其他应付款	新疆神州热力建筑安装有限公司	94,628.64	94,628.64
其他应付款	乌鲁木齐热力工程监理有限公司	11,000.00	11,000.00
其他应付款	乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司	19,680.00	19,680.00
其他应付款	新疆城建股份有限公司	16,073.29	16,073.29
其他应付款	天百名店	1,500,000.00	0.00

(九)或有事项 无

(十)承诺事项 无

(十一)资产负债表日后事项 无

(十二)其他重要事项

1、本公司收购区商储公司事项说明:本公司的控股子公司新疆友好利通物流有限责任公司拟以承担债务的方式,对商业储运公司实施整体并购,截止报告日,此项并购工作正在进行中。

2、本公司于 2003 年 12 月 13 日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》,公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于 500 平方米的办公区租赁给新疆友好百盛商业发展有限公司使用;租赁期限 20 年,租金标准:2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止 2,150 万元、2004 年 1 月 1 日起 2004 年 12 月 31 日止 2,375 万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为 2,500 万元,第十一个完整会计年度至期满由双方协商确定。

3、资产抵押情况

(1)截至 2005 年 06 月 30 日止,本公司的资产抵押情况如下:

抵押物	账面金额	账面净值
友好商场营业大楼及土地	30,991,198.06	17,212,473.32
天山百货大楼及土地	109,515,169.47	70,224,266.62
友好九家湾库房及土地	12,603,004.94	6,447,624.42
友好大酒店	218,056,428.37	182,904,649.72
友好百盛(A-4)房产及宗地	247,011,216.59	236,011,498.35
西山路 29 号、友好路 119 号房产及宗地、国立文化用品房产及宗地	59,536,853.93	50,104,354.59

以上各项资产抵押共取提银行贷款人民币 51,500 万元。

(2)截至 2005 年 06 月 30 日止,本公司子公司新疆友好集团房地产开发有限责任公司的资产抵押情况如下:

抵押物	账面金额	账面净值
乌鲁木齐市水区南湖北路土地 32,003.45 平方米*1	22,230,287.38	22,230,287.38
乌鲁木齐市天山区解放南路 245 号土地 3,272.32 平方米 *2 及第 2-4 栋房屋*2	6,532,372.00	6,532,372.00
乌鲁木齐市水区南湖路 48 号 27 栋*3	4,950,890.00	1,792,254.88
	4,454,725.00	4,454,725.00

\*为新疆友好集团房地产开发有限责任公司取得银行贷款 2000 万元。

\*\*为新疆通贸有限责任公司取得银行贷款 500 万元。

\*\*\*为新疆通贸有限责任公司取得银行贷款 600 万元。

## 八、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本;
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,需为总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
- (四) 公司章程。

董事长: 马雍全  
新疆友好(集团)股份有限公司  
2005 年 8 月 19 日