新疆友好(集团)股份有限公司
2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、公司董事长马雍全先生、总经理查平先生、副总经理周怡女士、财务部部长兰建新先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	友好集团
股票代码	600778
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	新疆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.cn
电子信箱	xjyhjt@mail.xj.cninfo.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王建平	吕亮
联系地址	新疆乌鲁木齐市友好南路 30 号	新疆乌鲁木齐市友好南路 30 号
电话	0991-4541008	0991-4553700
传真	0991-4815090	0991-4815090
电子信箱	yhzqb@mail.xj.cninfo.net	yhzqb@mail.xj.cninfo.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比上期增减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	1,197,899,490	1,051,521,650	1,051,521,650	13.92	1,094,697,170	1,094,697,170
利润总额	29,910,147	26,750,839	26,750,839	11.81	80,786,681	77,417,172
净利润	16,985,377	11,676,518	11,676,518	45.47	51,920,342	48,550,833
扣除非经常性损益的净利润	6,066,578	19,656,131	19,656,131	-69.14	49,470,229	46,100,720
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,051,488,922	2,304,262,754	2,304,262,754	-10.97	2,000,687,027	2,000,687,027
股东权益	798,362,347	780,437,902	780,437,902	2.30	775,182,078	769,190,981
经营活动产生的现金流量净额	78,022,107	158,285,949	158,285,949	-50.71	49,385,804	49,385,804

3.2 主要财务指标

单位:元　币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期增减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.0545	0.0375	0.0375	45.33	0.167	0.156
最新每股收益						
净资产收益率(%)	2.13	1.50	1.50	42	6.68	6.31
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	0.76	2.52	2.52	-69.84	6.38	5.99
每股经营活动产生的现金流量净额	0.26	0.51	0.51	-49.02	0.16	0.16
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	2.56	2.51	2.51	1.99	2.49	2.47
调整后的每股净资产	2.46	2.54	2.44	-3.15	2.42	2.35

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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-6,524,570.62
各种形式的政府补贴	10,260,829.29
短期投资收益	9,642,968.00
转让股权收益	1,098,639.82
罚款净收入	114,035.32
其他收入	971,150.84
罚款支出	-1,112,350.74
捐赠支出	-571,504.51
所得税影响数	-1,904,218.02
其他支出	-1,056,180.41
合计	10,918,798.97

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减（+，－）						本次变动后
		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	93,776,735							93,776,735
其中：								
国家持有股份	66,378,485							66,378,485
境内法人持有股份	27,398,250							27,398,250
境外法人持有股份								
其他								

2、募集法人股份	46,401,750							46,401,750
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							140,178,485
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	171,312,867							171,312,867
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							171,312,867
三、股份总数	311,491,352							311,491,352

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数							83,322
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	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	-1,659,000	流通股 18,109,347 法人股 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	未流通		法人股东	
新疆鸿鑫投资有限责任公司	-2,589,641	7,557,859	2.43	未流通		法人股东	
新疆乌鲁木齐市国债服务中心	0	3,984,435	1.28	未流通		法人股东	
上海中机能源工程有限公司	2,589,641	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	
乌鲁木齐烟烨商贸有限公司	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	
前十名流通股股东持股情况							
股东名称（全称）			年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		

乌鲁木齐市诚信城市信用社	276,750	A 股
赵宝元	266,551	A 股
袁妙华	263,000	A 股
陈泉娣	260,000	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知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。	

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

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，本项目依然据此列示。

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况

公司名称：乌鲁木齐国有资产经营有限公司

法人代表：魏高成

注册资本：116,264 万元人民币

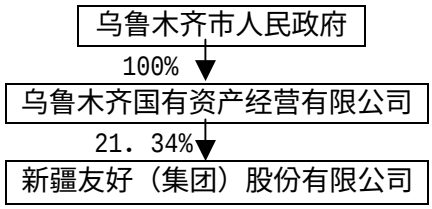
成立日期：1998 年 4 月 27 日

主要经营业务或管理活动：受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营

（2）实际控制人情况

公司名称：乌鲁木齐市人民政府

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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
马雍全	董事长	男	54	2003-04-16～2006-04-16	0	0	
查平	董事、总经理	男	47	2003-04-16～2006-04-16	0	0	
王建平	董事、董事会秘书	男	38	2003-04-16～2006-04-16	0	0	
魏高成	董事	男	41	2003-04-16～2006-04-16	0	0	
许建军	董事	男	41	2003-04-16～2006-04-16	0	0	
吴卫	董事	男	43	2003-04-16～2006-04-16	0	0	
吴一丁	独立董事	男	37	2003-04-16～2006-04-16	0	0	
王宁	独立董事	女	47	2003-04-16～2006-04-16	0	0	
赵长茂	独立董事	男	48	2003-04-16～2006-04-16	0	0	
闫新华	监事长	女	41	2003-04-16～2006-04-16	0	0	

范宝祥	监事	男	49	2003-04-16～2006-04-16	0	0	
卓青	监事	女	47	2003-04-16～2006-04-16	0	0	
任国荣	监事	女	39	2003-04-16～2006-04-16	0	0	
张桅	监事	女	47	2003-04-16～2006-04-16	0	0	
王琳	监事	女	42	2003-04-16～2006-04-16	0	0	
赵桦	监事	女	49	2003-04-16～2006-04-16	0	0	
马志荣	副总经理	男	51	2004-04-21～2005-04-21	0	0	
周怡	副总经理	女	41	2004-04-21～2005-04-21	0	0	
霍斌	副总经理	男	51	2004-04-21～2005-04-21	0	0	
谢军	副总经理	男	45	2004-04-21～2005-04-21	5,300	5,300	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位 担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 （是或否）
魏高成	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	董事长兼总经理	1999-03-01～	是
许建军	新疆建银设备租赁总公司	总经理	1999-07-10～	是
吴卫	新疆天正实业总公司	总经理	1998-03-01～	是
卓青	新疆鸿鑫投资有限公司	总经理	2002-10-10～	是
任国荣	乌鲁木齐烟烨公司	财务科科长	2003-03-21～	是
闫新华	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	副总会计师	2001-05-01～	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元　币种:人民币

年度报酬总额	1,099,963
金额最高的前三名董事的报酬总额	357,500
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	364,000
独立董事津贴	90,000
独立董事其他待遇	出席会议的差旅费由公司列支。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	
报酬区间	人数
100000 元-130000 元	4
80000 元-100000 元	5
60000 元-80000 元	0
30000 元-40000 元	4

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年，公司以 ISO9001：2000 质量管理体系运行为基础，始终坚持以经济效益为中心，以提高执行力和市场竞争力为重点，紧紧抓住结构调整、品牌化经营这一重心，努力克服因主业竞争加剧及金融机构信贷政策调整等诸多外部不利因素造成的困难和影响，积极开展各项切实有效的工作，总体上达到了预定的目标和效益。2004 年度实现主营业务收入 1,197,899,489.83 元，同比增长了 13.92%；实现主营业务利润 206,708,510.79 元，同比增长了 2.11%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元　币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商业	906,682,357.08	766,344,355.94	15.48	15.89	18.79	-2.06
公用事业(供暖)	97,224,968.54	67,973,354.32	30.09	14.02	7.38	4.32
酒店服务业	30,070,107.34	8,210,137.50	72.70	2.01	39.11	-7.28
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

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增减(%)
乌鲁木齐市	1,190,692,526.53	14.84
上海市	7,206,963.30	-51.08

6.4 采购和销售客户情况

单位:万元　币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	8,643.90	占采购总额比重(%)	8.16
前五名销售客户销售金额合计	7,012.40	占销售总额比重(%)	5.25

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

√适用□不适用

单位:万元　币种:人民币

参股公司名称		乌鲁木齐科源创业投资有限公司		
本期贡献的投资收益		-252.86	占上市公司净利润的比重(%)	14.89
参股公司	经营范围	高新技术项目产业的投资,科技成果转让及咨询服务		
	净利润	-842.87		
参股公司名称		新疆金牛生物股份有限公司		
本期贡献的投资收益		870.00	占上市公司净利润的比重(%)	51.22
参股公司	经营范围	种畜胚胎生物技术研究与开发、生产销售等		
	净利润	5,190.31		

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
□适用√不适用

6.10 完成盈利预测的情况
□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况
□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况
□适用√不适用

变更项目情况
□适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况
√适用□不适用

单位:万元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新疆友好集团友好利通物流有限责任公司	2,000		
合计		/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司 2004 年度实现净利润为 16,985,376.98 元，提取法定盈余公积金 4,047,104.33 元，提取法定公益金 2,021,976.75 元,加上年度结转未分配利润 23,107,482.87 元，实际可供股东分配利润为 34,023,778.77 元，公司拟以 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。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产
□适用√不适用

7.2 出售资产
□适用√不适用

7.3 重大担保
□适用√不适用

7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
□适用√不适用
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
新疆友好百盛商业发展有限公司	79.31	79.31		
天百名店	556.05	2,946	740.4	
红山商场	470.4	459.42	10.98	
新疆友好百盛商业发展有限公司	1,187.54	193.75	993.79	
新疆金牛生物股份有限公司	6,150	12.92	6,150	
上海傲耐家具制造有限公司	300	300		
新疆城建股份有限公司	5.26	5.26		
新疆神州热力建筑安装有限公司	8.37	1.24	7.13	
新疆神州热力建筑安装有限公司	66.21	120.81	75	
新疆城建股份有限公司	25.55	25.55		
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	20	20		
新疆神州热力建安有限公司	229.96		267.39	37.43
新疆西北产权交易有限公司	100			4,100
新疆神州热力建筑安装有限公司	22.83		13.37	9.46
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	1.1			1.1
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司	1.97			1.97
新疆城建股份有限公司	2.45		0.84	1.61
红山商场	3.5		3.5	
天百名店	150			150

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 0 元人民币 ， 余额 0 元人民币 。
7.5 委托理财
□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况
□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况
(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
吴一丁	6	6	0	0	
王宁	6	6	0	0	
赵长茂	6	6	0	0	

本公司独立董事专业涵盖会计、经济等行业专家，董事会人员结构和专业结构进一步合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司对外投资、对外担保情况等重大事项发表了专业

性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

深鹏所股审字[2005]54 号

新疆友好（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆友好（集团）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日公司和合并的资产负债表、2004 年度公司和合并的利润表以及 2004 年度公司和合并的现金流量表。

这些会计报表的编制是新疆友好（集团）股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了新疆友好（集团）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日公司和合并的财务状况、2004 年度公司和合并的经营成果以及 2004 年公司和合并现金流量。

深圳鹏城会计师事务所

中国注册会计师：刘 军

中国注册会计师：桑 涛

中国深圳

2005 年 4 月 24 日

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司　　2004 年 12 月 31 日　　单位:元　币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	318,669,066.54	184,464,403.56	190,863,657.25	44,582,472.84
短期投资	54,057,032.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应收票据	500,000.00			
应收股利	2,065,747.32	1,088,454.72	984,229.72	172,955.08
应收利息				
应收账款	84,385,719.24	116,599,364.82	11,470,747.52	3,205,191.79
其他应收款	106,191,182.47	105,803,509.44	213,903,537.65	222,340,505.60
预付账款	145,852,388.76	27,248,917.29	76,486,488.45	17,292,783.55
应收补贴款	14,370,323.66	9,730,249.77	6,950,083.79	7,357,002.88
存货	370,667,599.32	337,466,169.55	43,556,546.94	39,304,819.69
待摊费用	2,028,828.50	4,190,340.90	1,691,457.93	3,111,926.27
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,098,787,887.81	821,591,410.05	580,906,749.25	372,367,657.70
长期投资：				
长期股权投资	164,103,569.04	159,358,753.98	460,419,269.82	485,163,299.14
长期债权投资	101,577.00	96,200.00	101,577.00	96,200.00
长期投资合计	164,205,146.04	159,454,953.98	460,520,846.82	485,259,499.14
其中：合并价差				
其中：股权投资差额	2,186,502.88	2,231,409.46		
固定资产：				
固定资产原价	1,257,318,008.63	1,356,338,067.15	821,026,856.26	898,010,044.83
减：累计折旧	346,349,449.93	412,058,176.38	191,580,186.86	228,492,206.41
固定资产净值	910,968,558.70	944,279,890.77	629,446,669.40	669,517,838.42
减：固定资产减值准备		4,541,531.25		4,541,531.25
固定资产净额	910,968,558.70	939,738,359.52	629,446,669.40	664,976,307.17
工程物资				
在建工程	8,432,036.18	15,239,614.32	5,596,353.98	14,728,843.92
固定资产清理				
固定资产合计	919,400,594.88	954,977,973.84	635,043,023.38	679,705,151.09
无形资产及其他资产：				
无形资产	111,782,744.18	108,058,349.93	55,878,457.77	52,857,384.01
长期待摊费用	10,086,381.93	7,406,234.42	9,274,588.33	6,422,446.82
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	121,869,126.11	115,464,584.35	65,153,046.10	59,279,830.83
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,304,262,754.84	2,051,488,922.22	1,741,623,665.55	1,596,612,138.76
流动负债：				
短期借款	688,650,000.00	566,650,000.00	610,300,000.00	495,300,000.00
应付票据	221,370,000.00	56,906,000.00	51,000,000.00	

应付账款	136,453,341.48	170,253,149.48	89,776,829.51	101,472,685.00
预收账款	24,916,710.60	17,447,064.40	1,846,436.71	786,017.83
应付工资	20,463,372.97	25,863,788.79	20,006,828.63	25,289,038.26
应付福利费	13,040,621.67	13,230,584.09	10,338,928.88	9,111,721.34
应付股利	1,924,836.10	5,453.52	1,014,750.00	4,943.52
应交税金	23,041,248.85	14,797,633.18	10,241,801.19	5,443,824.21
其他应交款	204,203.21	167,053.35	84,181.35	127,045.99
其他应付款	165,648,176.53	190,321,607.15	91,687,110.94	119,085,208.12
预提费用	300,524.08	1,088,906.25	64,655.74	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	32,800,000.00	5,000,000.00	32,800,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,349,813,035.49	1,082,731,240.21	940,161,522.95	778,249,771.95
长期负债：				
长期借款	35,120,000.00	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	9,174,240.30	10,120,019.39	1,024,240.30	19.39
其他长期负债				
长期负债合计	44,294,240.30	40,240,019.39	21,024,240.30	20,000,019.39
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,394,107,275.79	1,122,971,259.60	961,185,763.25	798,249,791.34
少数股东权益	129,717,576.74	130,155,315.20		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	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	407,178,740.65	408,117,808.78	407,178,740.65	408,117,808.78
盈余公积	38,660,326.80	44,729,407.87	30,632,876.97	33,180,683.53
其中：法定公益金	5,853,665.65	7,875,642.40	583,825.89	1,433,094.74
未分配利润	23,107,482.87	34,023,778.77	31,134,932.68	45,572,503.11
拟分配现金股利		15,574,567.60		15,574,567.60
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	780,437,902.32	798,362,347.42	780,437,902.30	798,362,347.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,304,262,754.85	2,051,488,922.22	1,741,623,665.55	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

编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司　　2004 年　　单位:元　币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	1,197,899,489.83	1,051,521,650.43	647,342,858.82	712,790,311.99
减：主营业务成本	981,479,649.26	839,340,352.95	498,108,934.49	558,612,156.49
主营业务税金及附加	9,711,329.78	9,735,991.46	5,679,387.57	5,430,380.53
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	206,708,510.79	202,445,306.02	143,554,536.76	148,747,774.97
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	18,012,073.26	25,943,734.79	11,949,155.18	13,139,709.28
减: 营业费用	54,589,674.53	48,674,732.78	34,643,513.76	35,678,183.53
管理费用	120,685,579.63	128,604,314.15	95,754,986.69	109,958,011.35
财务费用	26,151,117.77	20,735,070.46	16,876,158.68	14,486,966.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,294,212.12	30,374,923.42	8,229,032.81	1,764,322.57
加：投资收益（损失以“-”号填列）	9,076,056.68	19,161,590.17	21,815,382.75	34,836,823.19
补贴收入	10,260,829.29	6,534,671.06	29,830.00	
营业外收入	1,342,787.04	3,794,236.77	399,072.55	383,029.98
减：营业外支出	14,063,738.41	33,114,582.08	11,119,018.99	22,070,933.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,910,146.72	26,750,839.34	19,354,299.12	14,913,242.14
减：所得税	12,471,083.34	9,412,879.32	2,368,922.14	3,236,724.43
减：少数股东损益	453,686.40	5,661,442.31		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	16,985,376.98	11,676,517.71	16,985,376.98	11,676,517.71
加：年初未分配利润	23,107,482.87	15,765,246.10	31,134,932.68	21,209,892.62
其他转入				
六、可供分配的利润	40,092,859.85	27,441,763.81	48,120,309.66	32,886,410.33
减：提取法定盈余公积	4,047,104.33	2,992,493.99	1,698,537.70	1,167,651.77
提取法定公益金	2,021,976.75	1,341,786.96	849,268.85	583,825.89
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	34,023,778.77	23,107,482.87	45,572,503.11	31,134,932.67
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	34,023,778.77	23,107,482.87	45,572,503.11	31,134,932.67
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

编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司　　2004 年　　单位:元　币种:人民币

项目	合并数	母公司数
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	1,365,146,138.14	792,785,979.43
收到的税费返还	23,881,571.95	1,771,559.57
收到的其他与经营活动有关的现金	23,233,925.27	2,049,626.43
现金流入小计	1,412,261,635.36	796,607,165.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,125,115,874.29	611,951,346.93
支付给职工以及为职工支付的现金	76,963,333.59	51,066,677.32
支付的各项税费	76,635,434.97	45,171,441.29
支付的其他与经营活动有关的现金	55,524,885.37	32,072,656.27
现金流出小计	1,334,239,528.22	740,262,121.81
经营活动产生的现金流量净额	78,022,107.14	56,345,043.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	20,005,377.00	5,377.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	11,750,540.64	9,762,259.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	4,933,976.60	1,974,687.78
收到的其他与投资活动有关的现金	17,196,573.78	17,196,573.78
现金流入小计	53,886,468.02	28,938,897.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	69,109,671.92	42,186,733.33
投资所支付的现金	12,767,517.09	18,000,000.00
改变合并会计报表范围影响现金流量金额	-16,318,414.68	
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	65,558,774.33	60,186,733.33
投资活动产生的现金流量净额	-11,672,306.31	-31,247,835.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	580,000,000.00	535,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,140,444.09	
现金流入小计	581,140,444.09	535,000,000.00
偿还债务所支付的现金	745,800,000.00	682,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35,894,907.90	23,578,392.46
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		
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	781,694,907.90	706,378,392.46
筹资活动产生的现金流量净额	-200,554,463.81	-171,378,392.46
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-134,204,662.98	-146,281,184.41
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,985,376.98	16,985,376.98
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	453,686.40	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	8,211,103.25	5,314,964.33
固定资产折旧	72,623,976.72	40,774,732.91

无形资产摊销	4,884,318.47	3,187,613.76
长期待摊费用摊销	3,532,042.08	3,167,141.51
待摊费用减少（减：增加）	-2,139,835.09	-1,420,468.34
预提费用增加（减：减少）	492,440.58	564,631.94
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	6,524,570.62	4,899,082.22
固定资产报废损失	33,975,525.32	24,876,158.68
财务费用	-8,666,422.01	-21,815,382.75
投资损失（减：收益）	42,661,149.92	3,305,620.26
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	56,029,119.25	7,368,722.36
经营性应收项目的减少(减：增加)	-157,544,945.35	-30,863,150.24
经营性应付项目的增加(减：减少)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	78,022,107.14	56,345,043.62
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	184,464,403.56	44,582,472.84
减：现金的期初余额	318,669,066.54	190,863,657.25
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	-134,204,662.98	-146,281,184.41

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

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

(1) 会计政策变更：本公司本年度未发生重大会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更：无

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

a、本公司与子公司新疆友好(集团) 友好天信电器连锁有限责任公司 2004 年 3 月共同投资设立了新疆友好集团利通物流有限公司，占其 90%的股份，故本年度纳入合并范围。

b、本公司孙公司新疆友好国际汽车城市场开发有限责任公司本年度投资新疆通贸有限责任公司，占其 80%的股份，故本年度纳入合并范围。(本年披露与上年衔接的一致性)

合并报表范围发生变化的影响：

	新疆友好集团利通物流有限公司	新疆通贸有限责任公司	合计
资产总额	19,976,732.00	51,809,255.01	71,785,987.01
负债总额	31,862,344.44		31,862,344.44
所有者权益	19,976,732.00	19,946,910.57	39,923,642.57

董事长：马雍全

新疆友好(集团)股份有限公司

2005 年 4 月 24 日