

新疆百花村股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

- 1.1、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。
- 1.2、本公司董事段炼先生因工作原因未能出席会议，授权委托公司董事长林敏先生代为出席并表决；公司独立董事姜方基先生因在国外未能出席会议，授权委托公司独立董事武丰先生代为出席并表决。
- 1.3、本公司负责人董事长林敏先生，主管会计工作负责人副总经理兼财务管理部经理薛晨女士声明：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	百花村
股票代码	600721
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	新疆乌鲁木齐市中山路 141 号 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号
邮政编码	830002
公司国际互联网网址	http://www.xjbhc.com
电子信箱	xjbhc@hotmail.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王刚	顾永新
联系地址	新疆乌鲁木齐市中山路 141 号董事会秘书办公室	新疆乌鲁木齐市中山路 141 号董事会秘书办公室
电话	0991—7792626	0991—7793728
传真	0991 - 7793700	0991 - 7793700
电子信箱	xjbhc@hotmail.com	xjbhc@hotmail.com

§ 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	2002 年
主营业务收入	119,277,368.28	340,636,029.77	225,726,218.38
利润总额	-8,915,282.71	38,659,141.31	6,749,365.45
净利润	-8,915,282.71	16,403,027.36	3,437,946.73
扣除非经常性损益的净利润	-23,502,048.31	14,280,080.11	-10,557,067.48
	2004 年末	2003 年末	2002 年末
总资产	585,820,461.69	753,775,718.63	586,304,271.96
股东权益	144,217,970.48	141,589,021.90	122,977,968.25
经营活动产生的现金流量净额	95,661,157.92	-67,073,427.68	-33,612,243.85

3.2 主要财务指标

单位：币种：人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	2002 年
每股收益	-0.09	0.17	0.04
最新每股收益			
净资产收益率(%)	-6.18	11.58	3.00
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	-16.30	6.49	-8.75
每股经营活动产生的现金流量净额	1.01	-0.71	-0.35
	2004 年末	2003 年末	2002 年末
每股净资产	1.52	1.49	1.30
调整后的每股净资产	1.46	1.43	1.23

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
转让房地产公司股权投资收益	7,737,915.15
广州新拓公司长期投资分红收益	4,416,214.59
营业外收入	2,432,635.86
合计	14,586,765.60

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								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	48,300,750							48,300,750
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	48,300,750							48,300,750
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	46,500,610							46,500,610
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								
三、股份总数	94,801,360							94,801,360

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		12,162				
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)
新疆生产建设兵团国有资产经营公司		28,022,438	29.56	未流通	未知	国有股东
北京昌鑫国有资产投资经营公司	14,220,113	14,220,113	15.00	未流通	未知	国有股东
新疆八一钢铁集团有限责任公司		4,740,037	5.00	未流通	未知	国有股东
上海虹桥空港商贸发展有限公司	729,948	1,032,948	1.09	已流通	未知	
华夏证券有限公司		731,250	0.77	未流通	未知	国有股东
新疆兵团农六师一〇二团		586,912	0.62	未流通	未知	国有股东
丁海祥		522,000	0.55	已流通	未知	
江阴市电力发展中心	378,600	378,600	0.40	已流通	未知	
李长义	241,700	241,700	0.25	已流通	未知	
闫利	210,850	210,850	0.22	已流通	未知	
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)	
上海虹桥空港商贸发展有限公司			1,032,948		A股	
丁海祥			522,000		A股	
江阴市电力发展中心			378,600		A股	
李长义			241,700		A股	
闫利			210,850		A股	
郭尚长			210,000		A股	
刘冰			161,600		A股	
詹浩			157,240		A股	
沈燕			156,100		A股	
李杰			150,400		A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司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。				

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

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：新疆生产建设兵团国有资产经营公司

法人代表：刘以雷先生

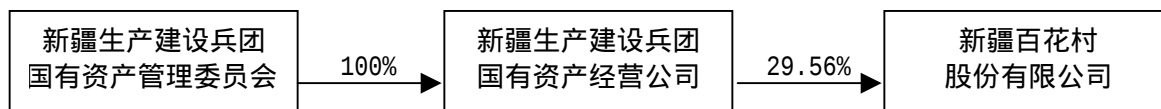
注册资本：11.23 亿元人民币

成立日期：2001 年 12 月 11 日

主要经营业务或管理活动：国有资产经营管理、国有资产(股)权交易、商业信息咨询。

本公司控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营公司，其实际控制人为新疆生产建设兵团国有资产管理委员会。

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
林 敏	董事长	男	43	2004-05-25 ~ 2007-05-25	0	0	
万 征	董事、总经理	男	39	2004-05-25 ~ 2007-05-25	0	0	
曾德权	董事	男	38	2004-05-25 ~ 2007-05-25	0	0	
李春玲	董事	女	41	2004-05-25 ~ 2007-05-25	0	0	
段 炼	董事	男	43	2004-05-25 ~ 2007-05-25	0	0	
董 迅	董事、副总经理	男	42	2004-11-29 ~ 2007-05-25	0	0	
王 伟	董事、财务总监	女	36	2004-05-25 ~ 2007-05-25	0	0	
姜方基	独立董事	男	47	2004-05-25 ~ 2007-05-25	0	0	
武 丰	独立董事	男	36	2004-05-25 ~ 2007-05-25	0	0	
周淑英	监事会主席	女	50	2004-05-25 ~ 2007-05-25	0	0	
王新亚	监事	男	36	2004-11-29 ~ 2007-05-25	0	0	
谢 萍	监事	女	42	2004-05-25 ~ 2007-05-25	15,500	15,500	
田其保	副总经理	男	48	2004-10-28 ~ 2007-05-25	0	0	
汪 毅	副总经理	男	42	2004-05-25 ~ 2007-05-25	0	0	
薛 晨	副总经理	女	38	2004-05-25 ~ 2007-05-25	0	0	
王建军	副总经理	男	38	2004-05-25 ~ 2007-05-25	0	0	
王 刚	董事会秘书	男	37	2004-05-25 ~ 2007-05-25	0	0	

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)
曾德权	北京昌鑫国有资产投资经营公司	常务副总经理	2004-10 ~ 至今	是
李春玲	新疆兵团国有资产经营公司	董事会秘书	2003-03 ~ 至今	是
王伟	新疆兵团国有资产经营公司	财务总监	2004-04 ~ 至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	31.65
金额最高的前三名董事的报酬总额	15.20
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	15.02
独立董事津贴	每人均为 2.6
独立董事其他待遇	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	林敏董事、曾德权董事、李春玲董事、王伟董事、段炼董事、王新亚监事、谢萍监事。
报酬区间	人数
4-5 万元	7
5-6 万元	1

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司抓住股权重组的历史性机遇，依靠股东方的大力支持，积极处理各类历史遗留问题。完成了新一届董事会的换届选举工作，筹措资金解决了公司逾期贷款问题，大幅降低了公司逾期贷款数额，改善了公司资产结构和贷款的不良形态。同时积极应对国家宏观调控政策给公司带来的不利影响和控股子公司广州新拓科技发展有限公司因本期承接的教育信息化工程业务量较上年大幅度减少致使公司全年信息产业主营业务收入、利润大幅下滑的不利局面，狠抓经营管理工作。首先，全面整合优势传统产业资源，努力提高资产使用效率；其次，以财务管理为核心，加强财务计划和增收节支工作；第三，以经营目标责任制管理为重点，根据公司所属产业的不同行业特征，加强企业营销工作，深化用人和内部分配制度。通过强化内部管理工作，促进了公司疆内业务收入的稳步提高，为保证公司持续、健康、稳定的发展奠定了基础。

报告期内，公司主营业务出现较大萎缩，实现主营业务收入 11,927.74 万元，比上年 34,063.6 万元减少 64.9%，实现主营业务利润 3,367.99 万元，比上年 6,378.89 万元减少 47.2%，实现净利润-891.53 万元。

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(%)
商业贸易	74,422,321.22	65,541,176.22	11.9	-75.77	-75.49	-7.67
餐饮娱乐	27,344,431.71	14,476,572.12	47	106.91	137.10	-12.5
服务业	15,326,692.99	2,321,194.57	84.85	-24.62	135.04	-10.81
其他	2,183,922.36	113,531.71	94.8			

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(%)
疆外	74,339,733.44	-75.63
疆内	44,937,634.84	26.22

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	63,668,621.29	占采购总额比重(%)	77.2
前五名销售客户销售金额合计	12,763,806.11	占销售总额比重(%)	10.7

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

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

a.

☐ 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

由于本公司 2003 年利润构成中,控股子公司广州新拓科技发展有限公司主营收入占较大比重,而 2004 年该公司在广东地区承接的教育信息化建设工程周期较长,本报告期承接工程业务量较上年有较大幅度减少,新的业务尚未开展起来,影响主营业务收入和利润大幅下降。

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

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划 (如有)

☒ 适用 ☐ 不适用

2005 年是公司实现持续发展的关键一年,公司将积极争取股东方的大力支持,紧紧依托兵团资源优势,加快公司产业结构和经营结构的调整,重点做好以下几个方面的工作:

- 1、抓紧妥善解决影响公司发展的历史遗留问题，进一步加强以经营目标责任制为核心的经营管理工作，加大经营结构调整力度，合理配置资源，不断完善财务独立核算及费用预算制度，严格控制各类费用和支出，积极开展开源节流，增收节支工作。
- 2、公司将继续本着“实施品牌创新，发展优势传统产业”的方针，充分利用国家加快发展服务业的相关政策和新疆加快发展旅游业的产业政策背景，加快发展公司与旅游业相关的餐饮、数码彩扩等优势传统产业的发展。
- 3、充分利用公司所处商业黄金地段的地理优势，挖掘存量资产潜力，提高资产使用效率。同时，围绕软件园的建设，积极争取政府优惠政策的支持，提升和完善软件园服务功能。
- 4、加强公司产业战略发展规划工作，以建设投资控股型公司为发展方向，以“特色化经营，精细化管理”为要求，努力提升企业形象和经济运行实效。
- 5、积极争取股东方的大力支持，充分利用股东方的资源优势，加快公司资产重组步伐，构建公司具有持续盈利能力的经营主业，保障公司持续、稳定、健康的发展。

新年度盈利预测（如有）

☐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

由于公司经营状况出现变化，公司出现亏损。经西安希格玛有限责任会计师事务所审计确认，公司 2004 年度实现利润-891.53 万元，加上年初未分配利润-13,661.35 万元，本次可供股东分配的利润为-14,559.72 万元。

鉴于公司 2004 年度出现亏损，且累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案尚需股东大会审议批准。

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

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
新疆生产建设兵团金属材料总公司，石子购物中心房产	2004-04-21	2,854.50		668.76	否	否	否
新疆生产建设兵团物资再生利用总公司，新疆百花村房	2004-12-19	3,800.00		773.79	否	否	否

地产开发有 限 公 司 96.88% 的 股 份							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

在石河子购物中心房产交易过程中，受让方未能在规定期限内支付应付款项，故公司在年终决算中未计入转让收益。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 （是或否）
新疆正牌一号冰川水有限公司	1995-12-20	300	连带责任担保	1995-12-20 ~ 1998-12-20	否	否
报告期内担保发生额合计				7,000		
报告期末担保余额合计				7,000		
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				6,700		
报告期末对控股子公司担保余额合计				6,700		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				7,000		
担保总额占公司净资产的比例				49		
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						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）						
违规担保金额						

该担保贷款已逾期，此事项已于 2003 年度报告中披露。报告期内，广州市新拓科技发展有限公司已偿还 200 万元。

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

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

1、重大诉讼仲裁事项的说明

本公司与新疆昆仑工程建设总公司一案，经新疆高级人民法院于 2000 年 10 月 31 日下达判决书，判决解除公司与昆仑公司所签订的百花村大厦二期工程承包合同及其补充协议；本公司给付昆仑公司工程款 14,561,788 元人民币，利息 1,866,894.03 元，诉讼费用 267,292 元。2001 年 12 月 13 日，新疆高级人民法院审判委员会第 57 次会议讨论决定对该案再审，再审期间中止对本案的执行。2002 年 6 月本公司已申诉至最高人民法院，最高人民法院审查后下达对本案暂缓执行通知书。

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
姜方基	5	5	0	0	
武丰	5	2	2	1	

公司独立董事自受聘以来，本着对公司及所有股东诚信、勤勉的原则，认真参加了公司在本报告期内召开的董事会，并认真负责履行了独立董事的职责，对维护中、小股东切身利益及公司持续、稳定、健康的发展发挥了积极的作用。

公司独立董事武丰先生因出国未能在规定会期的通知时间内与其取得联系，故未能出席公司第三届董事会第五次会议。

§ 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

西安希格玛有限责任会计师事务所

希会审字(2005)0550 号

审 计 报 告

新疆百花村股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆百花村股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润表和合并利润表及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵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贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

西安希格玛有限责任会计师事务所

中国注册会计师：陆跃明

中国 西安市

中国注册会计师：曹爱民

2005 年 4 月 22 日

9.2 财务报表（附后）

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未发生变化

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，合并范围未发生变化

董事长：林敏

新疆百花村股份有限公司董事会

2005 年 4 月 25 日

资 产 负 债 表

编制单位：新疆百花村股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	注 释	行 次	合 并		母 公 司	
			期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	六.1	1	5,107,141.91	46,642,531.73	1,850,858.01	247,918.31
短期投资		2				
应收票据		3				
应收股利		4				
应收利息		5				
应收帐款	六.2	6	169,463,426.36	230,863,133.58	4,189,808.67	7,572,058.60
其他应收款	六.3	7	23,765,398.22	20,340,987.30	93,453,127.65	93,280,794.89
预付帐款	六.4	8	11,360,036.83	46,675,457.77	46,120.75	275,820.00
应收补贴款		9				
存货	六.5	10	66,357,656.58	92,841,363.09	522,139.02	259,854.91
待摊费用	六.6	11	124,642.55	97,900.08	59,350.81	24,100.00
一年内到期的长期债权投资		12				
其他流动资产		13				
流动资产合计		14	276,178,302.45	437,461,373.55	100,121,404.91	101,660,546.71
长期投资：						
长期股权投资	六.7	15	15,725,299.35	14,750,715.28	60,066,828.19	92,972,359.74
其中：合并价差		16				
其中：股权投资差额		17				
长期债权投资		18				
长期投资合计		19	15,725,299.35	14,750,715.28	60,066,828.19	92,972,359.74
固定资产：						
固定资产原价	六.8	20	326,200,962.97	324,711,874.46	168,538,087.96	166,939,105.32
减：累计折旧	六.8	21	62,410,016.81	55,325,007.12	32,002,536.76	31,468,808.70
固定资产净值		22	263,790,946.16	269,386,867.34	136,535,551.20	135,470,296.62
减：固定资产减值准备		23				
固定资产净额		24	263,790,946.16	269,386,867.34	136,535,551.20	135,470,296.62
工程物资		25				
在建工程	六.9	26	5,241,379.70	4,829,386.70	5,141,379.70	4,729,386.70
固定资产清理		27				
固定资产合计		28	269,032,325.86	274,216,254.04	141,676,930.90	140,199,683.32
无形及其他资产：						
无形资产	六.10	29	20,494,011.21	21,968,600.77	9,616,149.32	10,013,424.56
长期待摊费用	六.11	30	4,390,522.82	5,378,774.99	4,021,096.01	4,851,181.84
其他长期资产		31				
无形及其他资产合计		32	24,884,534.03	27,347,375.76	13,637,245.33	14,864,606.40
递延税项：						
递延税项借项		33				
资产总计		34	585,820,461.69	753,775,718.63	315,502,409.33	349,697,196.17

法定代表人：林敏

主管会计工作负责人：薛晨

会计机构负责人：薛晨

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：新疆百花村股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债和股东权益	注 释	行 次	合并		母公司	
			期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：						
短期借款	六.12	35	186,200,000.00	315,400,000.00	90,700,000.00	89,200,000.00
应付票据	六.13	36		38,700,000.00		
应付帐款	六.14	37	51,495,675.43	11,229,942.63	1,832,170.79	737,647.14
预收帐款	六.15	38	2,342,711.48	6,523,582.78	1,558,343.28	1,026,978.10
应付工资	六.16	39	17,687.06	359,198.52		120,323.53
应付福利费		40	1,519,765.89	676,844.56	632,683.31	179,936.10
应付股利	六.17	41	121,146.50	121,146.50	121,146.50	121,146.50
应交税金	六.18	42	2,539,373.59	3,417,303.09	1,683,583.88	2,147,172.25
其他应交款	六.19	43	620,406.81	279,078.79	364,758.15	6,077.88
其他应付款	六.20	44	84,323,943.81	57,105,317.97	44,075,945.99	26,628,394.84
预提费用	六.21	45	7,560,215.47	2,350,723.99		298,690.98
预计负债	六.22	46	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
一年内到期的长期负债	六.23	47	27,295,806.95	80,621,806.95	27,295,806.95	80,621,806.95
其他流动负债		48				
流动负债合计		49	366,736,732.99	519,484,945.78	170,964,438.85	203,788,174.27
长期负债：						
长期借款		50		4,000,000.00		4,000,000.00
应付债券		51				
长期应付款		52		60,000.00		
专项应付款		53	430,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
其他长期负债		54				
长期负债合计		55	430,000.00	4,380,000.00	320,000.00	4,320,000.00
递延税项：						
递延税项贷项		56				
负债合计		57	367,166,732.99	523,864,945.78	171,284,438.85	208,108,174.27
少数股东权益		58	74,435,758.22	88,321,750.95		
股东权益：						
股本	六.24	59	94,801,360.00	94,801,360.00	94,801,360.00	94,801,360.00
减：已归还投资		60				
股本净额		61	94,801,360.00	94,801,360.00	94,801,360.00	94,801,360.00
资本公积	六.25	62	185,579,178.10	174,034,946.81	185,579,178.10	174,034,946.81
盈余公积	六.26	63	9,434,658.46	9,366,201.20	6,067,393.01	6,067,393.01
其中：法定公益金		64	3,144,886.82	3,122,067.73	2,022,465.00	2,022,465.00
未确认的投资损失		65				
未分配利润	六.27	66	-145,597,226.08	-136,613,486.11	-142,229,960.63	-133,314,677.92
股东权益合计		67	144,217,970.48	141,589,021.90	144,217,970.48	141,589,021.90
负债和股东权益总计		68	585,820,461.69	753,775,718.63	315,502,409.33	349,697,196.17

法定代表人：林敏

主管会计工作负责人：薛晨

会计机构负责人：薛晨

利 润 表

编制单位：新疆百花村股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元

项 目	注 释	行 次	合 并		母 公 司	
			本年数	上年数	本年数	上年数
一、主营业务收入	六.28	1	119,277,368.28	340,636,029.77	25,485,550.08	18,670,845.84
减：主营业务成本	六.28	2	82,452,474.62	274,490,706.10	8,821,804.15	547,706.88
主营业务税金及附加	六.29	3	3,145,029.16	2,356,416.76	1,848,114.25	1,014,291.36
二、主营业务利润		4	33,679,864.50	63,788,906.91	14,815,631.68	17,108,847.60
加：其他业务利润	六.30	5	7,712,963.07	25,118,086.38	3,190,078.92	2,401,996.22
减：营业费用		6	12,234,612.10	9,473,870.51	3,993,741.20	613,050.35
管理费用	六.31	7	41,585,547.50	29,701,725.65	16,990,032.98	21,321,599.54
财务费用	六.32	8	19,822,063.00	15,433,019.07	5,356,167.41	2,456,500.32
三、营业利润		9	-32,249,395.03	34,298,378.06	-8,334,230.99	-4,880,306.39
加：投资收益	六.33	10	12,154,129.74	-66,784.00	-2,768,125.96	17,846,811.28
补贴收入	六.34	11		2,304,600.00		1,289,476.00
营业外收入	六.35	12	2,432,635.86	2,421,178.13	2,388,045.62	2,311,585.24
减：营业外支出	六.36	13	312,233.06	298,230.88	200,971.38	164,538.77
四、利润总额		14	-17,974,862.49	38,659,141.31	-8,915,282.71	16,403,027.36
减：所得税		15				
少数股东本期损益		16	-9,059,579.78	22,256,113.95		
加：未确认的投资损失		17				
五、净利润		18	-8,915,282.71	16,403,027.36	-8,915,282.71	16,403,027.36

法定代表人：林敏 主管会计工作负责人：薛晨 会计机构负责人：薛晨

现 金 流 量 表

编制单位：新疆百花村股份有限公司

2004 年度

单位：人民币元

项 目	注 释	行 次	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	201,981,020.11	25,121,417.72
收到的税费返还		2		
收到的其他与经营活动有关的现金		3	599,565.85	502,999.85
现金流入合计		4	202,580,585.96	25,624,417.57
购买商品、接受劳务支付的现金		5	79,111,079.81	7,497,581.25
支付给职工以及为职工支付的现金		6	8,515,554.43	3,797,024.70
支付的各项税费		7	6,919,567.47	3,555,494.55
支付的其他与经营活动有关的现金		8	12,373,226.33	5,361,794.32
现金流出小计		9	106,919,428.04	20,211,894.82
经营活动产生现金流量净额		10	95,661,157.92	5,412,522.75
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		11		
取得投资收益所收到的现金		12	4,416,214.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		13		
收到的其他与投资活动有关的现金		14		
现金流入小计		15	4,416,214.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		16	2,072,914.80	1,875,415.64
投资所支付的现金		17		
支付的其他与投资活动有关的现金		18		
现金流出小计		19	2,072,914.80	1,875,415.64
投资活动产生的现金流量净额		20	2,343,299.79	-1,875,415.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		21		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金		22		
借款所收到的现金		23	58,120,000.00	58,120,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		24	0.00	
现金流入小计		25	58,120,000.00	58,120,000.00
偿还债务所支付的现金		26	186,526,000.00	55,826,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		27	11,133,847.53	4,228,167.41
其中：子公司支付少数股东股利		28		
支付的其他与筹资活动有关的现金		29		
现金流出小计		30	197,659,847.53	60,054,167.41
筹资活动产生的现金流量净额		31	-139,539,847.53	-1,934,167.41
四、汇率变动对现金的影响		32		
五、现金及现金等价物净增加额		33	-41,535,389.82	1,602,939.70

法定代表人：林敏

主管会计工作负责人：薛晨

会计机构负责人：薛晨

现金流量表补充资料

补 充 资 料	注 释	行 次	合并数	母公司数
1. 将利润调节为经营活动现金流量：				
净利润		34	-8,915,282.71	-8,915,282.71
减：未确认的投资损失		35		
加：少数股东损益		36	-9,059,579.78	
计提的资产减值准备		37	11,777,599.88	64,550.88
固定资产折旧		38	13,448,797.95	6,543,300.94
无形资产摊销		39	1,474,589.56	397,275.24
长期待摊费用摊销		40	1,075,952.17	900,085.83
待摊费用减少（减：增加）		41	-26,742.47	-35,250.81
预提费用增加（减：减少）		42	-70,265.99	-298,690.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		43		
固定资产报废损失		44	208,426.97	194,162.91
财务费用		45	19,822,063.00	5,356,167.41
投资损失（减：收益）		46	-12,154,129.74	2,768,125.96
递延税款贷项（减：借项）		47		
存货的减少（减：增加）		48	25,579,597.07	-254,040.12
经营性应收项目的减少（减：增加）		49	47,984,217.60	-2,836,914.25
经营性应付项目的增加（减：减少）		50	4,515,914.41	1,529,032.44
其他		51		
经营活动产生的现金流量净额		52	95,661,157.92	5,412,522.75
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本		53		
一年内到期的可转换公司债券		54		
融资租入固定资产		55		
3. 现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额		56		
减：现金的期初余额		57		
加：现金等价物的期末余额		58	5,107,141.91	1,850,858.01
减：现金等价物的期初余额		59	46,642,531.73	247,918.31
现金及现金等价物净增加额		60	-41,535,389.82	1,602,939.70

法定代表人：林敏

主管会计工作负责人：薛晨

会计机构负责人：薛晨