

新疆百花村股份有限公司

2004 年年度报告

二 00 五年四月

目录

一、重要提示1

二、公司基本情况简介2

三、会计数据和业务数据摘要3

四、股本变动及股东情况5

五、董事、监事和高级管理人员8

六、公司治理结构11

七、股东大会情况简介12

八、董事会报告14

九、监事会报告19

十、重要事项20

十一、财务会计报告22

十二、备查文件目录57

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、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。

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。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：新疆百花村股份有限公司

公司英文名称：XINJIANG BAIHUACUN CO.,LTD

公司英文名称缩写：BHC

- 2、公司法定代表人：林敏

- 3、公司董事会秘书：王刚

联系地址：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号董事会秘书办公室

电话：0991—7792626

传真：0991 - 7793700

E-mail：xjbhc@hotmail.com

公司证券事务代表：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

电话：0991—7793728

传真：0991 - 7793700

E-mail：xjbhc@hotmail.com

- 4、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号

公司办公地址：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>

公司电子信箱：xjbhc@hotmail.com

- 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：百花村

公司 A 股代码：600721

公司首次注册登记日期：1996 年 6 月 21 日

公司首次注册登记地点：新疆乌鲁木齐

公司法人营业执照注册号：6500001001720-3/2

公司税务登记号码：650102228585164

公司聘请的境内会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：西安市高新区希格玛大厦六层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

利润总额	-17,974,862.49
净利润	-8,915,282.71
扣除非经常性损益后的净利润	-23,502,048.31
主营业务利润	33,679,864.50
其他业务利润	7,712,963.07
营业利润	-32,249,395.03
投资收益	12,154,129.74
补贴收入	0.00
营业外收支净额	2,120,402.80
经营活动产生的现金流量净额	95,661,157.92
现金及现金等价物净增加额	-41,535,389.82

(二) 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
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

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

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	-17,974,862.49	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
主要财务指标	2004 年	2003 年	2002 年
每股收益(全面摊薄)	-0.09	0.17	0.04
最新每股收益			
净资产收益率(全面摊薄)(%)	-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(全面摊薄)(%)	-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

每股收益（加权平均）	-0.09	0.17	0.04
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）	-0.25	0.10	-11.35
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）	-0.25	0.15	-11.35
净资产收益率（加权平均）（%）	-6.24	12.40	3.00
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）	-16.45	6.95	-8.87
	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

（四）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	23.35	23.57	0.36	0.36
营业利润	-22.36	-22.57	0.34	-0.34
净利润	-6.18	-6.24	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后的净利润	-16.30	-16.45	-0.25	-0.25

（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	94,801,360	174,035,556.81	9,366,201.20	3,122,067.73	-136,613,486.11	141,589,021.90
本期增加		11,543,621.29	68,457.26	22,819.09	-8,983,739.97	2,628,948.58
本期减少						
期末数	94,801,360	185,579,178.10	9,434,658.46	3,144,886.82	-145,597,226.08	144,217,970.48

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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								
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

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

至报告期末为止的前三年内，本公司未发行新股。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，本公司股份总数及结构未发生变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本公司内部职工股 300 万已于 1996 年 12 月上市流通，现公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 12,162 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 12,157 户

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 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)
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	

前十名股东关联关系或一致行动的说明

本公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动的情况。

报告期内，本公司原第二大股东北京北亚工业科技开发集团与北京昌鑫国有资产投资经营公司签订股权转让协议书，将其持有本公司 15%的股权全部转让给北京昌鑫国有资产投资经营公司。

上述股权转让过户手续已办理完毕，北京昌鑫国有资产投资经营公司持有本公司 14,220,113 股，占本公司总股本的 15%，为本公司第二大股东。

3、控股股东及实际控制人简介

(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

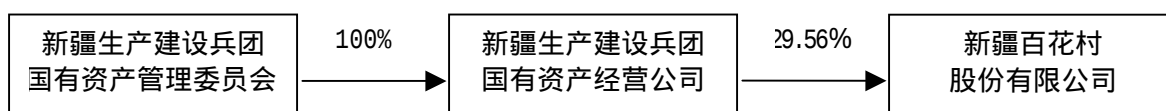
主要经营业务或管理活动：国有资产经营管理、国有资产产（股）权交易、商业信息咨询。

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。

(2) 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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
北京昌鑫国有资产投资经营公司	陈行亮先生	10,000 万元人民币	1993-07-02	接受委托、经营管理国有资产

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	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

本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。

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。

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

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

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)林敏，曾任新疆中垦国际贸易（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事长。现任新疆百花村股份有限公司党委书记、董事长；新疆中垦国际贸易（集团）有限公司党委书记、董事长。

(2)万征，曾任新疆百花村股份有限公司副总经理、党委书记、总经理。现任新疆百花村股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

(3)曾德权，曾任北京成华实业有限公司总裁助理；美国万宝环球资本集团北京代表处投资银行部经理；北京北亚工业科技开发集团部门经理；新疆百花村股份有限公司董事、副总经理。现任北京昌鑫国有资产投资经营公司常务副总经理；本公司董事。

(4)李春玲，曾任新疆财经学院教研室主任；新疆兵团国有资产经营公司资产管理部副经理、经理。现任新疆兵团国有资产经营公司董事会秘书；本公司董事。

(5)段炼，曾任新疆兵团物产集团物资公司材料有限公司副总会计师。现任新疆中垦国际贸易（集团）有限公司总会计师；本公司董事。

(6)董迅，曾任德隆国际战略投资有限公司董事局办公室主任助理、高级经理；北京喜洋洋文化发展有限公司常务副总经理。现任新疆百花村股份有限公司董事、副总经理。

(7)王伟，曾在新疆广汇实业投资集团审计部工作。现任新疆兵团国有资产经营公司财务总监；新疆百花村股份有限公司董事、财务总监。

(8)姜方基，曾任新疆新新资产评估有限公司董事长。现任新疆新新投资咨询有限公司董事长；新疆中基实业股份有限公司独立董事；新疆伊力特实业股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

(9)武丰，曾任最高人民检察院检察官。现任北京市重光律师事务所律师；本公司独立董事。

(10)周淑英，曾任新疆百花村股份有限公司监事、工会主席、党委副书记。现任新疆百花村股份有限公司党委副书记、纪检委书记、工会主席、监事会主席。

(11)王新亚，现任新疆粮油食品土产进出口总公司财务科副科长；本公司监事。

(12)谢萍，现任新疆百花村快餐连锁有限公司经理；本公司监事。

(13)田其保，曾任石河子八一毛纺织集团公司副总经理。现任新疆百花村股份有限公司党委委员、副总经理。

(14)汪毅，曾任新疆百花村股份有限公司总经办主任。现任新疆百花村股份有限公司副总经理兼总经办主任。

(15)薛晨，曾任新疆百花村股份有限公司财务管理部经理。现任新疆百花村股份有限公司副总经理兼财务部经理。

(16)王建军，曾任新疆百花村股份有限公司资产管理部经理。现任新疆百花村股份有限公司副总经理兼综合管理部经理。

(17)王刚，曾任新疆自治区土产果品公司分公司经理、业务经理；上海瑞吉信息技术有限公司首席运营官。现任新疆百花村股份有限公司董事会秘书。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
曾德权	北京昌鑫国有资产投资经营公司	常务副总经理	2004-11 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

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
林敏	新疆中垦国际贸易（集团）有限公司	党委书记、董事长			
段炼	新疆中垦国际贸易（集团）有限公司	总会计师			
姜方基	新疆新新投资咨询有限公司	董事长			
武丰	北京市重光律师事务所	律师			
王新亚	新疆粮油食品土产进出口总公司	财务科副科长			
谢萍	新疆百花村快餐连锁有限公司	经理			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事报酬由股东大会决定，公司高级管理人员报酬由董事会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据自治区劳动、人事有关工资管理的规定。

3、报酬情况

单位:万元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	31.65 万元人民币
金额最高的前三名董事的报酬总额	15.20 万元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	15.02 万元人民币
独立董事的津贴	每人均为 2.6 万元人民币

4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
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	是

曾德权董事自 2004 年 11 月后不在公司领取报酬津贴。

5、报酬区间

报酬数额区间	人数
4-5 万元	7
5-6 万元	1

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
韩正义	副董事长	换届
黄建军	副董事长	换届
丁志民	董事	换届
刘和生	监事会召集人	换届
苗军	董秘、副总经理	工作变动
张小铁	副总经理	工作变动
蒋宁	副总经理	工作变动
刘玉琪	财务总监	工作变动
陈行亮	董事	工作变动
曾德权	副总经理	工作变动

(五) 公司员工情况

截止报告期末,公司在职员工为 92 人,
员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
行政人员	19
财务人员	28
技术人员	1
其他人员	44

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
研究生	3
本科	12
大中专	65
高中以下	12

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

1、公司治理基本情况

（1）公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断加强现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，规范公司运作。

（2）为了建立和完善现代企业制度，公司按照中国证监会有关规范性文件的要求，进一步修订了《公司章程》，并在股东大会、董事会等有关议事规则的基础上，制定了《治理纲要》、《投资者关系管理工作制度》、《累计投票实施细则》、《独立董事工作细则》、《董、监事和高管人员薪酬、绩效评估及激励机制试行办法》等一系列管理制度，公司董事会还设立了专门委员会，并制定了相应的工作细则，为公司规范运作和科学决策提供了制度保证。

（3）公司能够严格按照《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东充分行使自己的权力；公司董事会、监事会及经营班子能够独立运作；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际状况存在的差异
公司虽然按照有关规定聘请了独立董事，但独立董事的人数尚未达到规定要求。

（二）独立董事履行职责情况

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）
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。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：本公司在业务方面独立于控股公司，具有独立完整的业务及自我经营能力。

2)、人员方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬。

3)、资产方面：本公司与控股公司之间严格按财产所有权划定其归属，并按照财产归属进行分帐管理与使用。

4)、机构方面：本公司设立了完全独立于控股公司的组织机构，不存在与控股公司合署办公的情况。

5)、财务方面：本公司设立了独立的财务部门和财务人员，建立了独立的财务核算体系以及独立的财务会计制度和财务管理制度。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

本公司董事会根据有关规定，准备在适当时机建立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

1)、股东大会的通知、召集、召开情况：

根据公司第二届董事会第二十九次会议决议，公司于 2004 年 4 月 24 日在《上海证券报》上刊登了关于召开公司 2003 年度股东大会的通知公告。

本公司 2003 年度股东大会于 2004 年 5 月 25 日在乌鲁木齐市百花村大酒店七楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人 6 名，代表股份 48,282,688 股，占本公司股份总额的 50.93%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长林敏先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议经北京国方律师事务所乌鲁木齐分所康莹律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。

股东大会通过的决议及披露情况：

与会的股东和股东代理人认真审议了股东大会各项议案，并以逐项记名投票表决方式通过了如下决议：

- (1) 审议通过公司 2003 年度董事会工作报告；
- (2) 审议通过公司 2003 年度监事会工作报告；
- (3) 审议通过公司 2003 年度财务决算报告；
- (4) 审议通过公司 2003 年度利润分配预案；
- (5) 审议通过公司 2003 年度报告及摘要的议案；
- (6) 审议通过修改公司章程的议案；
- (7) 审议通过公司董事会换届选举的议案；
- (8) 审议通过公司监事会换届选举的议案；
- (9) 审议通过修改公司股东大会议事规则的议案；
- (10) 审议通过修改公司董事会议事规则的议案；
- (11) 审议通过解除公司与西安蓝码克集团签署的《股权转让合同书》及《补充协议书》的议案；
- (12) 审议通过公司续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为 2004 年度审计机构及支付报酬的议案；
- (13) 审议通过公司出售石河子购物中心房产的议案；
- (14) 审议通过公司向农业银行新疆分行营业部申请 5500 万元贷款的议案。

选举更换公司董事监事情况：

本次股东大会以累积投票办法，选举林敏先生、李春玲女士、万征先生、王伟女士、段炼先生、陈行亮先生、曾德权先生、姜方基先生、武丰先生等九人为公司第三届董事会成员，其中姜方基先生、武丰先生为公司独立董事。

本次股东大会选举周淑英女士、申雪女士、谢萍女士等三人为公司第三届监事会成员，其中谢萍女士为职工代表推选监事。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 26 日刊登在《上海证券报》上。

(二) 临时股东大会情况

1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

根据公司第二届董事会第二十八次会议决议，公司于 2003 年 12 月 2 日在《上海证券报》上刊登了关于召开公司 2004 年第一次临时股东大会的通知公告。

本公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 1 月 2 日在乌鲁木齐市百花村大酒店七楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人 8 名，代表股份 46,995,088 股，占本公司股份总额的 49.57%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长林敏先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议经北京国方律师事务所乌鲁木齐分所康莹律师见证并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会召集、召开的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，临时股东大会表决程序合法有效。

股东大会通过的决议及披露情况：

与会的股东和股东代理人认真审议了股东大会各项议案，并以记名投票表决方式通过了如下决议：

- (1) 审议通过修改《公司章程》的议案；
- (2) 审议通过公司《累积投票实施细则》的议案；
- (3) 审议通过《关于受托管理广州市德正投资有限公司持有广州市新拓科技发展有限公司 49% 股权》的议案；
- (4) 审议通过修订《资产减值准备的内部控制制度》的议案；
- (5) 审议通过关于《募集资金使用管理办法》的议案。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 1 月 3 日刊登在《上海证券报》上。

2)、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司于 2004 年 8 月 26 日在《上海证券报》上刊登了关于召开公司 2004 年第二次临时股东大会的通知公告。

本公司 2004 年第二次临时股东大会于 2004 年 9 月 25 日在乌鲁木齐市百花村大酒店七楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人 4 名，代表股份 46,998,088 股，占本公司股份总额的 49.58%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长林敏先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议经北京国方律师事务所乌鲁木齐分所康莹律师见证并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会召集、召开的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，临时股东大会表决程序合法有效。

股东大会通过的决议及披露情况：

与会的股东和股东代理人认真审议了临时股东大会议案，并以记名投票表决方式通过了如下决议：

审议通过关于解除《股权托管协议》的议案。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 28 日刊登在《上海证券报》上。

3)、第 3 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

根据公司第三届董事会第四次会议决议，公司于 2004 年 10 月 30 日在《上海证券报》上刊登了关于召开公司 2004 年第三次临时股东大会的通知公告。

本公司 2004 年第三次临时股东大会于 2004 年 11 月 29 日在乌鲁木齐市百花村大酒店七楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人 4 名，代表股份 46,998,088 股，占本公司股份总额的 49.58%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长林敏先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议经北京国方律师事务所乌鲁木齐分所向辉律师见证并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会召集、召开的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，临时股东大会表决程序合法有效。

股东大会通过的决议及披露情况：

与会的股东和股东代理人认真审议了临时股东大会议案，并以记名投票表决方式通过了如下决议：

- (1) 审议通过关于更换公司董事的议案；
- (2) 审议通过关于更换公司监事的议案。

选举更换公司董事、监事情况：

本次股东大会以累积投票办法，同意陈行亮先生因工作变动原因辞去公司董事职务，同时选举董迅先生为公司第三届董事会董事。

本次临时股东大会以累积投票办法，同意申雪女士因工作变动辞去公司监事职务，同时选举王新亚先生为公司第三届监事会监事。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 11 月 30 日刊登在《上海证券报》上。

八、董事会报告

(一) 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。

(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

目前公司及下属公司经营范围包括：电子计算机软硬件的开发销售及培训、电子元器件、五金交电、电子计算机系统集成、柜台租赁、房地产开发、摄影服务、汽车租赁、餐饮娱乐等。

(2) 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
商业贸易	74,422,321.22	62	8,787,315.46	24.7
餐饮娱乐	27,344,431.71	23.5	10,753,477.87	34.8
服务业	15,326,692.99	13.5	12,185,520.36	35.5
其他	2,183,922.36	1	1,953,550	5

(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	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
疆外	74,339,733.44	62	8,704,727.68	24.7
疆内	44,937,634.84	38	24,975,136.82	75.3

(4) 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

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。

2、主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	注册资本	所占权益比例(%)	净利润	经营范围
新疆百花村大酒店有限公司	4,350.00	75	-805.02	餐饮、娱乐、旅馆出租
新疆百花村计算机广告策划有限公司	300.00	100	-11.18	计算机开发、软硬件销售
广州市新拓科技发展有限公司	5,000.00	51	-1,346.46	计算机销售、网络工程施工
新疆百花村快餐连锁经营有限公司	100.00	85	-97.40	饮食服务、餐饮配送
新疆百花村餐饮发展有限公司	363.81	75	-97.22	饮食服务、餐饮配送
新疆百花村软件园发展有限公司	1,200.00	75	-67.06	计算机软硬件销售及相关服务
新疆百花村数码影像技术有限公司	300.00	90	50.71	照像器材、冲印设备销售、摄影服务

3、主要供应商、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

(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。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度
总资产	585,820,461.69	753,775,718.63	-167,955,256.94	-22%
主营业务利润	33,679,864.50	63,788,906.91	-30,109,042.41	-47%
净利润	-8,915,282.71	16,403,027.36	-25,318,310.07	-154%
现金及现金等价物净增加额	-41,535,389.82	2,252,030.37	-43,787,420.19	-1944%
股东权益	144,217,970.48	141,589,021.90	2,628,948.58	1.86%

(五) 新年度经营计划

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。

（六）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、新疆百花村股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于 2004 年 4 月 21 日在百花村大酒店七楼会议室召开。现实有董事 9 人，实到 8 人，公司陈行亮董事未出席本次会议，委托公司董事曾德权先生代行表决。本次会议由公司董事长林敏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本次会议审议通过以下决议：

- (1) 审议通过《2003 年度董事会工作报告》的议案；
- (2) 审议通过《2003 年度总经理工作报告》的议案；
- (3) 审议通过《2003 年度报告正文及摘要》的议案；
- (4) 审议通过《2003 年度财务决算报告》的议案；
- (5) 审议通过《2003 年度利润分配预案》的议案；
- (6) 审议通过修改《公司章程》的议案；
- (7) 审议通过公司董事会换届选举的议案；
- (8) 审议通过《公司独立董事经费管理办法》的议案；
- (9) 审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；
- (10) 审议通过关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
- (11) 审议通过关于修改《公司总经理工作细则》的议案；
- (12) 审议通过关于修改公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》的议案；
- (13) 审议通过关于审议经营机构调整的议案；
- (14) 审议通过关于审议公司机关职能部门调整的议案；
- (15) 审议通过关于调整公司高管人员的议案；
- (16) 审议通过关于解除与西安蓝码克集团签署的《股权转让合同书》及《补充协议书》的议案；
- (17) 审议通过关于终止陕西佳信拍卖有限公司对百花村海世界美食广场承包经营协议的议案；
- (18) 审议通过关于续聘西安希格玛会计师事务所为 2004 年度审计机构及支付报酬的议案；
- (19) 审议通过关于石河子购物中心房产出售的议案；
- (20) 审议通过关于解决逾期贷款的议案；
- (21) 审议通过关于向农业银行新疆分行营业部申请 5500 万元贷款的议案；
- (22) 审议通过关于向建设银行新疆分行营业部人民路支行申请 1300 万元贷款转贷的议案；
- (23) 审议通过关于向交通银行乌鲁木齐分行申请 650 万元贷款展期的议案；
- (24) 审议通过关于召开 2003 年度股东大会的议案。

2)、新疆百花村股份有限公司第二届董事会第三十次会议（临时会议）于 2004 年 4 月 28 日召开，会议通过传真通讯方式进行。公司实有董事 9 人，参会董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真审议并通过了公司 2004 年第一季度报告。

3)、新疆百花村股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2004 年 5 月 25 日在百花村大酒店七楼会议室召开。应到董事 9 人，实到 8 人，公司董事陈行亮先生授权委托董事曾德权先生代为出席并表决。本次会议由公司董事长林敏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本次会议审议通过以下决议：

- (1) 审议通过选举公司董事长的议案；
- (2) 审议通过聘任公司总经理的议案；

- (3)审议通过聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案；
- (4)审议通过聘任公司财务总监的议案；
- (5)审议通过聘任公司副总经理及其他高管人员的议案；
- (6)审议通过聘任公司董事会各专门委员会组成人员的议案。

4)、新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二次会议（临时会议）于2004年6月30日在百花村大酒店七楼会议室召开。应到董事9人，实到5人，公司董事林敏先生授权委托董事万征先生代为出席并表决，公司董事李春玲女士授权委托董事王伟女士代为出席并表决，公司董事陈行亮先生授权委托董事曾德权先生代为出席并表决，公司独立董事武丰先生授权委托独立董事姜方基先生代为出席并表决。会议由公司董事长林敏先生委托董事万征先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本次会议主要讨论了关于公司设立信息科技发展中心等有关问题。

5)、新疆百花村股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年8月25日在百花村大酒店七楼会议室召开。应到董事9人，实到7人，公司董事万征先生因公出差，委托公司董事长林敏先生代为出席并表决；公司董事陈行亮先生委托董事曾德权先生代为出席并表决。会议由公司董事长林敏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本次会议审议通过以下决议：

- (1)审议通过公司2004年中期报告正文和报告摘要；
- (2)审议通过关于解除《股权托管协议》的议案；
- (3)审议通过关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。

6)、新疆百花村股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年10月28日在百花村大酒店七楼会议室召开。应到董事9人，实到5人，公司董事王伟女士委托公司董事李春玲女士代为出席并表决；公司董事陈行亮先生和曾德权先生委托公司董事万征先生代为出席并表决；公司独立董事武丰先生委托公司独立董事姜方基先生代为出席并表决。会议由公司董事长林敏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本次会议审议通过以下决议：

- (1)审议通过公司2004年第三季度报告；
- (2)审议通过关于聘任公司副总经理的议案；
- (3)审议通过关于提议召开2004年第三次临时股东大会的提案。

7)、新疆百花村股份有限公司第三届董事会第五次会议（临时会议）于2004年12月22日在百花村大酒店七楼会议室召开。应到董事9人，实到8人；公司独立董事武丰先生因出国未能出席会议。会议由公司董事长林敏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本次会议审议通过以下决议：

- (1)审议通过关于公司转让百花村房地产开发有限公司96.88%股权的议案；
- (2)审议通过关于公司出让持有广州新拓公司27.2%股权的议案；
- (3)审议通过关于调整公司高管人员的议案。

（七）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，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。

（八）西安希格玛有限责任会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：

新疆百花村股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对新疆百花村股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年度的会计报表进行审计。根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审核。现报告如下：

企业名称	占用方式	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数	占用原因	偿还方式	占用方与上市公司的关系
新疆兵团国有资产经营公司	应收帐款	21,549.06		21,549.06				控股股东
	其他应收款	16,864.00	4,586.90		21,405.90	往来款	货币资金	
合计		38,413.06	4,586.90	21,549.06	21,405.90			

我们认为，贵公司 2004 年度与控股股东及其他关联方发生的资金往来系正常往来，未发现贵公司存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）提及的以下 1 - 6 项情况：

- 1、控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担其他支出；
- 2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- 3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- 4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- 5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 6、代控股股东及其他关联方偿还债务。

中国注册会计师：陆跃明

西安希格玛有限责任会计师事务所

中国注册会计师：曹爱民

中国 西安市

2005 年 4 月 22 日

（九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

公司独立董事根据中国证监会监发『2003』56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）的精神，本着实事求是，认真负责的态度，在对有关情况进行调查了解，并听取了董事会、监事会和经营层有关人员相关意见的基础上，就公司 2004 年度累计及当期对外担保情况、违规担保情况，执行证监发『2003』56 号文规定情况做如下说明和独立意见：

（一）专项说明

1、公司已经按照《公司法》、《证券法》及证监发『2003』56 号《通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，及时制定和修改了《公司章程》的相关条款，对公司对外担保的审批程序和被担保对象的资信标准做出了规定；

2、公司能够严格遵守相关法律法规的规定，没有有偿或无偿的拆借资金给控股股东使用的情况；没有为控股股东或公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；

3、报告期内，公司未直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保；

4、公司没有与控股股东及其他关联方发生资金往来；

5、公司合计对外担保总额为 7,000 万元。其中 2002 年 12 月 31 日为公司控股子公司广州新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请 6,700 万元贷款提供连带责任保证担保，担保期至 2005 年 12 月 31 日；1995 年 12 月 20 日为非关联法人单位新疆正牌一号冰川水有限公司提供 300 万元连带责任保证担保，担保期至 1998 年 12 月 20 日。以上，均已按相关规定进行过披露。

（二）独立意见

报告期内，公司能够严格按照中国证监会下发的『2003』56 号通知的要求，规范了公司对外担保制度，落实了公司对外担保审批程序，无控股股东及关联方违规占用公司资金的情况，未发生违规担保。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、新疆百花村股份有限公司第二届监事会第十七次会议于 2004 年 4 月 21 日在公司九楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 2 名，监事周淑英女士因公出差，委托谢萍监事代为出席并表决。会议由监事会召集人刘和生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

- （1）审议通过公司 2003 年度监事会报告；
- （2）审议通过《2003 年度报告全文及摘要》；
- （3）审议通过公司监事会换届选举的议案。

2、新疆百花村股份有限公司第三届监事会第一次会议与 2004 年 5 月 25 日在乌鲁木齐百花村大酒店七楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事周淑英女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

审议通过选举周淑英女士为公司监事会主席。

3、新疆百花村股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2004 年 8 月 25 日在百花村大酒店七楼会议室召开，应到监事 3 人，实到 2 人。公司监事申雪女士委托监事会主席周淑英女士代为出席并表决。会议由监事会主席周淑英女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

- （1）审议通过公司 2004 年中期报告正文和报告摘要的议案；
- （2）审议通过解除《股权托管协议》的议案。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2004 年度的工作能严格按照《公司法》、《股票上市规则》等有关法规制度进行规范运作；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为公司 2004 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，西安希格玛有限责任会计师事务所出具的审计意见是客观公正的。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

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。

（二）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

报告期内，公司无收购资产事项。

2、出售资产情况

1)、2004 年 4 月 21 日，新疆百花村股份有限公司向新疆生产建设兵团金属材料总公司转让石河子购物中心房产，评估价值为 2,770 万元人民币，实际出售金额为 2,854.5 万元人民币，产生损益 674.86 万元人民币，该事项已于 2004 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》上。

但在交易过程中，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。

2)、2004 年 12 月 19 日，新疆百花村股份有限公司向新疆生产建设兵团物资再生利用总公司转让新疆百花村房地产开发有限公司 96.88% 的股份，该资产的帐面价值为 3,026 万元人民币，评估价值为 3,755.77 万元人民币，实际出售金额为 3,800 万元人民币，产生损益 774 万元人民币，该事项已于 2004 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》上。本次股份转让盘活了公司存量资产，实现了公司有效资源的合理配置，使公司能够集中力量做大做强公司主业。 ，

（三）报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

（四）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:万元 币种:人民币

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
广州市新拓科技发展有限公司	2002-12-31	6,700 万元人民币	连带责任担保	2002-12-31 ~ 2005-12-31	否	是
新疆正牌一号冰川水有限公司	1995-12-20	300 万元人民币	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 万元人民币			
报告期末担保余额合计			7,000 万元人民币			
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 万元人民币			
报告期末对控股子公司担保余额合计			6,700 万元人民币			
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 万元人民币			
担保总额占公司净资产的比例			49%			

1)、2002 年 12 月 31 日,新疆百花村股份有限公司为控股子公司,广州市新拓科技发展有限公司提供担保,担保金额为 6,700 万元人民币,担保期限为 2002 年 12 月 31 日至 2005 年 12 月 31 日,该事项已于 2003 年 1 月 4 日刊登在《上海证券报》上。

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。

2)、1995 年 12 月 20 日,新疆百花村股份有限公司为新疆正牌一号冰川水有限公司提供担保,担保金额为 300 万元人民币,担保期限为 1995 年 12 月 20 日至 1998 年 12 月 20 日,已逾期,逾期金额为 300 万元人民币,

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(五) 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。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司未改聘会计师事务所。

2004 年 5 月 25 日,公司 2003 年度股东大会审议通过继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计机构,其年度报酬为人民币 26 万元,并且公司承担差旅费等其他费用。

(七) 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。

(八) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

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

(二) 财务报表（附后）

会 计 报 表 附 注

一、公司简介

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经新疆生产建设兵团新兵发[1995]134号文批准，由新疆兵团商业贸易发展中心下属全资子公司——百花村饭店整体改组并与兵团石油公司、新疆芳草湖糖厂、新疆通久经济发展（集团）公司商业旅游服务总公司、兵团商业贸易总公司、华夏证券有限公司等共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。

公司经中国证券监督管理委员会“证监发审字（1996）67号”和“证监发审字（1996）68号”文件批准，于1996年6月3日公开发行人民币普通股A股3000万股，并于1996年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。1997年4月本公司第二次股东大会通过决议，以1996年末总股本61,275,000股为基数，按10:1的比例向全体股东送红股，按10:1.5的比例将资本公积转增股本。经中国证券监督管理委员会证监上（1997）116号文批准，公司以转送后股本76,593,750股为基础，按10:2.4的比例进行配股，于1998年2月完成配股工作。公司现有股本总额为94,801,360元。

2000年2月公司股东新疆兵团商业贸易发展中心以股权抵偿债务的方式受让了公司原股东新疆芳草湖糖厂持有本公司的社会法人股142.8088万股。根据2000年5月签订的《股权转让协议》，公司股东新疆兵团商业贸易发展中心将其持有的公司4285.1838万股国有法人股中的1422.0113万股转让给北京北亚工业科技开发集团；948.0075万股转让给陕西大合实业集团公司；259.754万股转让给西安市秦兴房地产开发有限公司。

2003年公司股东陕西大合实业集团公司将其持有本公司的社会法人股948.0075万股中的474.00375万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司、474.00375万股转让给新疆八一钢铁集团有限责任公司；股东西安市秦兴房地产开发有限公司将其持有本公司的社会法人股259.754万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司。

2003年12月根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权函（2003）115号“关于新疆百花村股份有限公司国有股权变动有关问题的批复”，将新疆兵团商业贸易发展中心、新疆生产建设兵团商业贸易总公司、新疆通久经济发展公司分别持有本公司的国有法人股1655.411万股、110.825万股、100.75万股划转给新疆生产建设兵团国有资产经营公司持有，将新疆生产建设兵团石油有限公司持有本公司的国有法人股201.5万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司持有，本次股权转让后，公司总股本未发生变化。

公司经营范围为：住宿、餐饮、文化娱乐服务。机电产品、五金交电化工（以上经营范围中专营产品及国家有专项审批规定的产品除外）、装饰装璜材料、百货、针纺织品、农副产品（粮、棉、山羊绒除外）；其他食品的批发、零售、摄影服务；汽车货物运输及仓储业务；汽车出租业务；照相器材、感光材料的销售；房屋及柜台租赁、汽车租赁（出租车除外），汽车装璜美容服务；汽车配件、金属材料的销售；家政服务及搬迁服务；家俱的销售；房地产开发经营。

二、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部制定的《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2. 会计年度

本公司采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础及计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。

5. 外币业务的核算

本公司以人民币为记账本位币；对于发生的外币业务，按发生时的市场汇率折合为人民币，期末外币账户余额按期末市场汇率进行调整；因外币专门借款而产生的汇兑损益在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入相关资产的价值，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的汇兑损益计入当期损益；其他外币业务产生的汇兑损益直接计入当期损益。

市场汇率以中国人民银行公布的人民币对外汇的市场基准汇率为准。

6. 外币会计报表的折算

本公司对境外子公司按本公司记账本位币以外的货币编制的会计报表，均按照下述方法先将其折算为以本公司记账本位币表示的会计报表，然后以折算后的子公司会计报表作为编制合并会计报表的基础：

（1）所有资产、负债类项目均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；

（2）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记账本位币；

(3) “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示；

(4) 折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”单独列示于“未分配利润”项目之后；

(5) 利润表所有项目和利润分配表项目中有关反映发生额的项目按照合并会计报表会计期间的平均汇率折算为母公司记账本位币。

7. 现金等价物的确定标准

本公司将期限较短（指购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

8. 短期投资及短期投资跌价准备的核算方法

短期投资计价

短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

(1) 以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独核算，不构成短期投资成本；

(2) 已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他货币资金处理，待实际投资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为短期投资的成本；

(3) 投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。取得短期投资时按实际成本计价；

(4) 通过债务重组方式取得的短期投资，按照《债务重组》会计准则规定的原则确认投资成本；

(5) 以非货币性交易换入的短期投资，按照《非货币性交易》会计准则规定的原则确认投资成本。

短期投资收益的确认

在持有短期投资期间收到的股利或利息视为投资成本的回收，冲减短期投资的账面价值；转让短期投资所获取的款项净额与短期投资账面价值的差额计入投资损益。

短期投资跌价准备的核算方法

本公司期末按成本与市价孰低计价，即以每期最后一个交易日证券市场的市场价格作为短期投资期末计价的标准，按期末短期投资总成本与总市价孰低法计提短期投资跌价准备。

若期末短期投资总成本高于总市价，则按其差额计提短期投资跌价准备，同时计入当期投资损益。

9. 坏账准备核算方法

坏账的确认标准

债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款；

债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的货款。

坏账的核算方法

本公司采用备抵法核算应收账款和其他应收款的坏账损失。实际发生坏账时，将确认为坏账的应收账款和其他应收款冲减坏账准备。

坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例

本公司坏账准备计提方法为账龄分析法。计提比例为：账龄一年以内（含一年，以下类推）的按其余额的 5%计提；账龄一年以上两年以内的按其余额的 10%计提；账龄两年以上三年以下的按其余额的 15%计提；账龄三年以上五年以下的按其余额的 20%计提；账龄五年以上的按其余额的 50%计提。对关联单位的应收账款及其他应收款不计提坏帐准备。

本公司的控股子公司广州市新拓科技发展有限公司坏账准备计提方法为采用个别认定法：即在合同付款期内计提比例为 0%。超过付款期限，按以下比例计提：一年以内按其余额 20%计提；一年以上三年以下按其余额 50%计提；三年以上按其余额 100%计提。

期末应收款项账龄的划分方法采用“先发生的先收回法”，即按照优先收回最早发生款项的原则确定期末应收款项的账龄。

本公司对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

10. 存货及存货跌价准备的核算方法

存货分为原材料、库存商品、在产品、产成品、低值易耗品、包装物。

存货的取得和发出计价

存货取得时按实际成本计价。

（1）存货的采购成本一般包括采购价格、进口关税和其他税金、运输费、装卸费、保险费以及其他可直接归属于存货采购的费用；

（2）通过非货币性交易换入的存货成本，按照《企业会计准则--非货币性交易》的规定确定；

（3）投资者投入的存货的成本，按照投资各方确认的价值确定；

(4) 通过债务重组取得的存货的成本,按照《企业会计准则--债务重组》的规定确定;

(5) 接受捐赠的存货的成本,捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应当支付的相关税费,作为入账价值;捐赠方没有提供有关凭据的,参照同类或类似存货的市场价格估计金额,加上应支付的相关税费确定;

(6) 盘盈的存货的成本,按照同类或类似存货的市场价格确定。

存货发出的计价方法分别为:

原材料、库存商品采用移动加权平均法核算;

低值易耗品按预计使用期限平均摊销。

存货的盘存制度为永续盘存制。

期末进行实地清查、盘点,盘点结果如果与账面记录不符,于期末前查明原因,并根据企业的管理权限,经股东大会或董事会批准后,在期末结账前处理完毕。盘盈的存货,冲减当期的管理费用;盘亏的存货,在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后,计入当期管理费用,属于非常损失的,计入营业外支出。

盘盈或盘亏的存货,如在期末结账前尚未经批准的,在对外提供财务报告时先按上述规定进行处理,并在会计报表附注中作出说明;如果其后批准处理的金额与已处理的金额不一致,按其差额调整会计报表相关项目的年初数。

存货跌价准备的核算方法

本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低计量。

(1) 用于生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按其成本计量,如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础,用以出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础;

(2) 存货跌价准备按单个存货项目计提,在某些情况下,比如,与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关,且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来,来进行估价的存货,可以合并计提,对于数量繁多、单价较低的存货,也可以按存货类别计提。

(3) 本公司每期都重新确定存货的可变现净值,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额减少计提的存货跌价准备。

11. 长期投资及长期投资减值准备的核算方法

长期股权投资的核算方法

长期股权投资的计价

长期股权投资在取得时按照初始投资成本计价，初始投资成本按照以下方法确定：

(1) 以现金购入的长期股权投资，按投资时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等相关费用）确定初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利的，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本；

(2) 以债务重组方式取得的长期股权投资，按照《债务重组》会计准则规定的原则确认初始投资成本；

(3) 以非货币性交易换入的长期股权投资，按照《非货币性交易》会计准则规定的原则确认初始投资成本；

(4) 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。

长期股权投资收益的确认方法

本公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽投资在 20%以上，但不能对被投资单位的生产经营和财务政策产生重大影响的，采用成本法核算；本公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以上，或虽投资不足 20%，但能对被投资单位的生产经营和财务政策产生重大影响的，采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上或虽然不足 50%但对被投资单位实际拥有控制权的，采用权益法核算，并编制合并会计报表。

股权投资差额及其摊销方法

本公司将取得长期股权投资时的初始投资成本和应享有的被投资单位所有者权益份额之间的差额作为股权投资差额，若有约定的投资期限，则在约定的投资期限内平均摊销股权投资差额；若没有约定投资期限，则将股权投资差额的借方发生数在不超过 10 年的期限内平均摊销，股权投资差额的贷方发生数计入资本公积——股权投资准备。

长期债权投资的计价及收益确认方法

长期债权投资的计价

长期债权投资全部为长期债券投资，在取得时按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下方法确定：

(1) 以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，可以直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本；

(2) 以债务重组方式取得的长期股权投资, 按照《债务重组》会计准则规定的原则确认初始投资成本;

(3) 以非货币性交易换入的长期股权投资, 按照《非货币性交易》会计准则规定的原则确认初始投资成本。

长期债权投资溢价或折价及其摊销方法

长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费, 与债券面值之间的差额, 作为债券溢价或折价; 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采用直线法进行摊销。

长期债权投资收益的确认

投资期间, 在按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入的基础上, 加上摊销的折价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。

本公司持有的可转换公司债券, 在购买可转换公司债券以及将其转换为股份之前, 按一般债券投资进行处理。当企业行使转换权利, 将其持有的债券投资转换为股份时, 按其账面价值减去收到的现金后的余额, 作为股权投资的初始投资成本。

长期投资减值准备的确认标准、计提方法

本公司对所发生的长期投资, 根据下列迹象判断是否应当计提减值准备:

- (1) 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化;
- (2) 被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化, 从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化;
- (3) 被投资单位所从事产业生产技术或竞争者数量等发生变化, 被投资单位已失去竞争能力, 从而导致财务状况发生严重恶化;
- (4) 被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化。

长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定, 如按上述判断标准估计其未来可收回金额低于长期投资账面价值的, 按其差额计提长期投资减值准备。

12. 委托贷款的核算方法

本公司将委托贷款, 视同短期投资进行核算。委托贷款按期计提利息, 计入当期损益; 公司按期计提的利息到付息期不能收回的, 停止计提利息, 并冲回原已计提的利息。

本公司对委托贷款本金进行定期检查, 并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量, 可收回金额低于委托贷款本金的差额, 计提减值准备。

在资产负债表上，委托贷款的本金和应收利息减去计提的减值准备后的净额，并入短期投资或长期债权投资项目。

13. 固定资产和折旧及固定资产减值准备的核算方法

固定资产定义及确认标准

固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：

- (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- (2) 使用年限超过一年；
- (3) 单位价值较高。

固定资产在同时满足以下两个条件时，才加以确认：

- (1) 该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠的计量。

本公司将虽然不能直接为企业带来经济利益，却有助于企业从相关资产获得经济利益的环保设备、安全设备等资产也确认为固定资产。

固定资产的分类和计价方法

本公司根据生产经营的实际情况，将固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等四类。

本公司对固定资产采用实际成本法计价。各项固定资产的实际成本按以下方法确定：

(1) 外购固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。如果以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按各项固定资产公允价值的比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的入账价值；

(2) 自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入账价值；

(3) 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值；

(4) 融资租入的固定资产，其入账价值按《企业会计准则 - 租赁》的规定确定；

(5) 债务重组中取得的固定资产，其入账价值按《企业会计准则 - 债务重组》的规定确定；

(6) 非货币性交易中取得的固定资产，其入账价值按《企业会计准则 - 非货币性交易》的规定确定；

(7) 盘盈的固定资产，同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

(8) 接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应当支付的相关税费，作为入账价值；捐赠方没有提供有关凭据的，同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应当支付的相关税费，作为入账价值；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；如接受捐赠的系旧的固定资产，按依据上述方法确定的新固定资产价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。

(9) 计入固定资产成本的借款费用，按《企业会计准则 - 借款费用》的规定处理。

与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但其增计金额不超过该固定资产的可回收金额。

固定资产的折旧方法

本公司对除已提足折旧仍继续使用的固定资产、按照规定单独估价作为固定资产入账的土地外的所有固定资产均计提折旧。折旧采用直线法计提。各类固定资产预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

固定资产类别	估计使用年限	年折旧率(%)	残值率(%)
房屋及建筑物	30-35 年	3.17 - 2.71	5
固定资产装修	5-12 年	19.00 - 7.91	5
专用设备	5-14 年	19.00 - 6.79	5
通用设备	5-10 年	19.00 - 9.50	5
运输工具	8-14 年	11.88 - 6.79	5
其 他	4-6 年	23.75 - 15.83	5

本公司固定资产按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧。已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，按恢复后的账面价值，以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此前已计提的累计折旧不作调整。

固定资产减值准备的计提方法

本公司资产的可收回金额，是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者。其中，销售净价是指资产的销售价格减去处置资产所发生的相关税费后的余额。

本公司在会计期末对固定资产逐项进行检查，如果存在下列情况，则计算固定资产的可回收金额，以确定资产是否已经发生减值：

- (1) 固定资产市价大幅度下跌，其幅度大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；
- (2) 企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；
- (3) 同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可回收金额的折现率，并导致固定资产可回收金额大幅度降低；
- (4) 固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；
- (5) 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；
- (6) 其他有可能表明资产已发生减值的情况。

如果固定资产的可回收金额低于其账面价值，按可回收金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。

如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值的各种因素发生变化，使得固定资产的可回收金额大于其账面价值，则以前期间已计提的减值损失转回，但转回的金额不超过原已计提的固定资产减值准备。

14. 在建工程及在建工程减值准备核算方法

在建工程按实际发生成本核算，企业的自营工程，按照直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量；采用出包工程方式的企业，按照应支付的工程价款等计量。设备安装工程，按照所安装设备的价值、工程安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。企业的在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。

在建工程发生单项或单位工程报废或毁损，减去残料价值和过失人或保险公司等赔款后的净损失，计入继续施工的工程成本；如为非常原因造成的报废或毁损，或在建工程项目全部报废或毁损，将其净损失直接计入当期营业外支出。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按规定计提固定资产的折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

为在建工程项目而发生的借款费用，在项目已达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入在建工程成本；在固定资产已达到预定可使用状态后发生的，作为财务费用计入当期损益。

在建工程减值准备的计提标准及方法

本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。

15. 借款费用资本化的确认原则、资本化期间、借款费用资本化金额的计算方法

为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等，列入财务费用。

借款费用资本化的确认原则、资本化期间

为营建在建工程项目而发生的专门借款费用，在工程已达到预定可使用状态前列入工程成本，作为资本化利息；工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本。如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月），则暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费用仍计入工程成本。

借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间利息资本化金额的计算公式如下：

每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率

累计支出加权平均数= Σ (每月资产支出金额 $\times$ 每月资产支出实际占用的月数/会计期间涵盖的月数)

资本化率的确定原则为：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；为购建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。加权平均利率的计算公式如下：

加权平均利率=专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金加权平均数 $\times 100\%$

专门借款本金加权平均数= Σ (每笔专门借款本金 $\times$ 每笔专门借款实际占用的月数/会计期间涵盖的月数)

在计算资本化率时，如果发行债券发生债券折价或溢价的，将每期应摊销的折价或溢价金额，作为利息的调整额，对资本化率作相应调整，其加权平均利率的计算公式如下：加权平均利率= (专门借款当期实际发生的利息之和+(或-)折价(或溢价)摊销额)/专门借款本金加权平均数 $\times 100\%$

16. 无形资产计价和摊销方法及无形资产减值准备的核算方法

无形资产计价和摊销方法

本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并在受益期内或法律规定的有效年限内采用直线法平均摊销，摊销年限按如下原则确定：

- (1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过合同规定的受益年限；
- (2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不超过法律规定的有效年限；
- (3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的,摊销年限不超过受益年限和有效年限二者之中较短者；
- (4) 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过 10 年。

无形资产减值准备的计提方法

本公司在会计期末，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，如果由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

17. 开办费、长期待摊费用摊销政策

开办费先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入当期损益；长期待摊费用按受益期采用直线法平均摊销。

18．应付债券的核算方法

本公司发行的债券，对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。公司按期计提债券利息。分期计提的利息，扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额，列入财务费用；若属于为营建在建工程项目而发行的债券的应计利息，在工程已达到预定可使用状态前将应计利息扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额按借款费用资本化原则列入工程成本，工程已达到预定可使用状态后计入当期损益。

19．预计负债的核算方法

本公司不确认或有资产。

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其作为负债，在资产负债表中作为预计负债项目单独反映：

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

预计负债金额的确认

- (1) 预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数；
- (2) 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；
- (3) 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：
 - 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
 - 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。
- (4) 如果清偿符合上述确认条件的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定收到时，作为资产单独确认，但确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20．收入确认的方法

商品销售收入的确认方法：本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该产品、商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

劳务收入的确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。当劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入企业、劳务的完成程度能够可靠地确定时，则交易的结果能够可靠地估计。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下三种情况确认和计量：如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为损失；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

让渡资产使用权收入的确认方法：当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

21．所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

22．利润分配

根据本公司章程，本公司按下列顺序进行利润分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取 10%法定盈余公积金；
- (3) 提取 5%法定公益金；
- (4) 提取任意盈余公积金；

(5) 分配股利，由董事会依据本公司章程、投资比例及经营状况提出分配预案，提交股东大会审议通过后实施。

23．合并会计报表编制方法

合并范围：本公司的合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定确定。将本公司直接或间接拥有 50%(不含 50%)以上权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他被投资企业纳入合并的范围。

编制方法：以本公司及其所属子公司的个别会计报表为基础，合并资产、负债、所有者权益以及利润表、现金流量表各项目，并将本公司及其所属子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易、往来均在合并时抵销。

少数股东权益的确定：少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定，少数股东本期损益根据本公司所属各子公司各年度内实现的损益扣除本公司投资收益后的余额计算确定。

三、会计政策、会计估计变更

本公司本年度无会计政策、会计估计变更。

四、税项

1. 增值税：公司是增值税一般纳税人，以销项税额扣减进项税额后的余额作为应交增值税，增值税税率为 17%。

2. 企业所得税：根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]137 号文的规定，公司执行 14.85%的所得税税率。减征时间暂定 5 年。

3. 城市维护建设税：按缴纳的流转税额的 7%计征。

4. 教育费附加：按缴纳的流转税额的 3%计征，另根据国务院办公厅函[1994]100 号文的规定，公司教育费附加先征后返。

5. 文化建设费：按公司经营的餐饮、桑拿、保龄球营业额 3%计缴。

五、控股子公司及合营企业

1、控股子公司、合营企业的基本概况列示如下（金额单位：人民币万元）：

公 司 名 称	注册资本	投资额	持有权益	经营范围	合并
新疆百花村大酒店有限公司	4,350.00	3,262.50	75.00%	旅馆，饮食、娱乐等	合并
*新疆百花村计算机信息广告策划有限公司	300.00	300.00	100.00%	计算机开发、销售、咨询	合并
**广州市新拓科技发展有限公司	5,000.00	2,550.00	51.00%	计算机销售、网络工程施工	合并
***新疆百花村快餐连锁经营有限公司	100.00	85.00	85.00%	饮食服务、餐饮配送等	合并
新疆百花村物业管理有限公司	100.00	10.00	10.00%	物业管理	未合
新疆百花村餐饮发展有限公司	363.81	272.86	75.00%	对饮食业的投资	合并
新疆百花村数码影像技术有限公司	300.00	270.00	90.00%	照相器材等的销售、摄影服务	合并
****新疆百花村软件园发展有限公司	1,200.00	900.00	75.00%	计算机软硬件开发、销售及维修	合并

*2004 年 1 月，公司控股子公司新疆百花村软件园发展有限公司收购了孙志红、余智持有的新疆百花村计算机信息广告策划有限公司 16.64%的股权，收购后新疆百花村软件园发展有限公司持有新疆百花村计算机信息广告策划有限公司的股权比例由原来的 83.33%变更为

100.00%，上表中投资额及持有权益比例为公司的控股子公司新疆百花村软件园发展有限公司在新疆百花村计算机信息广告策划有限公司的投资额及持有权益。

**本公司投入广州市新拓科技发展有限公司 1360 万元,持有权益为 27.20%，公司的控股子公司新疆百花村大酒店有限公司投入广州市新拓科技发展有限公司 1190 万元,持有权益为 23.80%，上表为本公司直接和间接投资额合计形成的权益。

***公司的控股子公司新疆百花村餐饮发展有限公司持有新疆百花村快餐连锁经营有限公司 85%的权益。

****2004 年 1 月，公司收购了新疆消防工程设施安装维护有限公司持有的新疆百花村软件园发展有限公司 30.00%的股权，使本公司持有新疆百花村软件园发展有限公司的股权比例由原来的 45.00%变为 75.00%。

2、合并报表变化范围

2004 年 12 月，公司将持有控股子公司新疆百花村房地产开发有限责任公司 96.88%的股权转让给新疆生产建设兵团物资再生利用总公司，故本年度未将其纳入合并报表范围。

六、合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	44,999.84	38,179.18
银行存款	5,062,142.07	7,904,352.55
其他货币资金		38,700,000.00
合 计	5,107,141.91	46,642,531.73

货币资金期末数比期初数减少 41,535,389.82 元，减少 89.05%，主要原因为公司本年度归还银行贷款所致。

2. 应收账款

(1)账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	174,589,375.56	96.72	9,540,756.20	133,520,194.88	57.14	1,394,465.81
1-2 年	5,508,685.50	3.05	1,340,560.75	98,961,068.29	42.34	471,932.39
2-3 年	278,475.00	0.15	41,771.25	381,856.32	0.16	143,566.21
3-5 年				501,132.70	0.21	501,132.70
5 年以上	142,225.40	0.08	132,246.90	349,650.40	0.15	339,671.90
合 计	180,518,761.46	100.00	11,055,335.10	233,713,902.59	100.00	2,850,769.01

(2)应收账款期末余额中欠款列前五名单位金额合计为95,646,579.67元,占期末应收账款总额的比例为52.98%。

(3)应收帐款中应收股东新疆兵团国有资产经营公司 21,405.90 元。

3. 其他应收款

(1)账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	22,496,093.67	80.16	1,121,504.68	16,833,796.69	76.69	841,689.84
1-2 年	873,588.46	3.11	87,358.84	741,504.46	3.38	58,950.44
2-3 年	560,525.48	2.00	84,078.82	3,093,558.73	14.09	464,033.81
3-5 年	1,387,888.69	4.95	277,577.74	1,248,038.06	5.69	249,607.61
5 年以上	2,747,320.97	9.79	2,729,498.97	55,193.06	0.15	16,822.00
合 计	28,065,417.27	100.00	4,300,019.05	21,972,091.00	100.00	1,631,103.70

(2)其他应收款期末余额中欠款前五名单位欠款合计金额为 14,761,163.37 元,占期末其他应收款总额的 52.60%。

(3)其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

4. 预付账款

(1)账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	3,222,489.77	28.37	46,191,040.67	98.96
1-2 年	7,837,373.88	68.99	294,790.00	0.63
2-3 年	204,347.98	1.80	149,902.10	0.32
3 年以上	95,825.20	0.84	39,725.00	0.09
合 计	11,360,036.83	100.00	46,675,457.77	100.00

(2)预付账款中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3)预付账款年末比年初减少 75.66%,主要系本年度子公司广州市新拓科技发展有限公司购进计算机及配件所致。

5. 存货及存货跌价准备

项 目	期末数		期初数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途物资	273,958.45	266,309.90	522,785.93	
原材料	557,884.27	184,677.68	1,179,050.06	
低值易耗品	1,723,895.21	845,869.46	1,327,990.00	392,560.27
库存商品	65,126,233.93	27,458.24	59,105,135.36	20,393.99
开发成本	8,190.60	8,190.60	31,119,356.00	
合 计	67,690,162.46	1,332,505.88	93,254,317.35	412,954.26

存货可变现净值系指正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值，本年度对可变现净值低于帐面价值的存货计提存货跌价准备 919,551.62 元。

6. 待摊费用

项 目	期末数	期初数
租 赁 费		56,239.74
保 险 费	31,504.11	24,255.35
其 他	93,138.44	17,404.99
合 计	124,642.55	97,900.08

7. 长期股权投资

分类列示：

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
对子公司投资：				
新疆百花村物业管理有限公司	250,000.00		150,000.00	100,000.00
对联营企业投资：				
广州南埔花园项目	14,720,715.28			14,720,715.28
新疆百花村房地产开发有限责 任公司		974,584.07		974,584.07
其他股权投资：				
乌鲁木齐市商业银行	30,000.00			30,000.00
合计	15,000,715.28	974,584.07	150,000.00	15,825,299.35

采用成本法核算的长期股权投资如下：

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	本期权益增减额(+)(-)	累计权益增减额(+)(-)	本期收回投资及收益	期末数
新疆百花村物业管理有限公司	250,000.000		150,000.00	150,000.00		100,000.00

被投资单位概况：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位注册资本比例	投资金额
新疆百花村物业管理有限公司	2001.07起	10.00%	100,000.00

其他长期股权投资如下：

被投资单位	投资期限	实际投资比例	占被投资公司注册资本比例	投资金额	核算方法
乌鲁木齐市商业银行				30,000.00	成本法

长期投资减值准备：

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
新疆百花村物业管理有限公司	250,000.00		150,000.00	100,000.00

2004 年 12 月，公司将所持有的控股子公司新疆百花村房地产开发有限责任公司 96.88% 的股权转让给新疆生产建设兵团物资再生利用总公司，该股权帐面价值 30,262,084.85 元，转让价格 38,000,000.00 元，本次股权转让实现股权转让收益 7,737,915.15 元。公司已于 2004 年 12 月 23 日公告。

由于此次股权转让，公司控股子公司新疆百花村计算机信息广告策划有限公司持有的新疆百花村房地产开发有限责任公司 3.12% 的股权将不再按照权益法核算。

公司投资设立的新疆百花村物业管理有限公司经营状况不佳，公司已于 2001 年对其全额计提了减值准备。由于此次股权转让，新疆百花村房地产开发有限责任公司持有的新疆百花村物业管理有限公司 15.00% 的股权 150,000.00 元及计提的减值准备 150,000.00 元同时减少。

8. 固定资产及累计折旧

固定资产及累计折旧明细

固定资产原值：	期初数	本年增加	本年减少	期末数
房屋建筑物	287,489,161.67		649,344.06	286,839,817.61
固定资产装修	16,023,527.48	453,900.78	2,611,889.66	13,865,538.60
专用设备	10,169,622.65	16,807.96	723,765.45	9,462,665.16
运输设备	2,605,185.11	165,924.38	216,105.07	2,555,004.42
通用设备	6,274,503.89	605,797.92	820,669.61	6,059,632.20

其他设备	2,149,873.66	5,997,366.93	728,935.61	7,418,304.98
小 计	324,711,874.46	7,239,797.97	5,750,709.49	326,200,962.97
累计折旧：				
房屋建筑物	43,851,242.89	8,711,799.12	2,528,943.57	50,034,098.44
固定资产装修	1,545,723.96	1,600,985.12	710,500.06	2,436,209.02
专用设备	5,279,988.93	1,347,896.23	2,046,244.40	4,581,640.76
运输设备	647,108.68	332,006.07	107,427.33	871,687.42
通用设备	2,334,357.43	640,781.57	318,671.98	2,656,467.02
其他设备	1,666,585.23	864,114.90	700,785.98	1,829,914.15
小 计	55,325,007.12	13,497,583.01	6,412,573.32	62,410,016.81
固定资产净值	269,386,867.34			263,790,946.16
减值准备				
固定资产净额	269,386,867.34			263,790,946.16

(1) 固定资产抵押情况

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号主群楼地下一层、地上一、二层的房产向工行新疆维吾尔自治区分行营业部中山路支行抵押，取得借款 5,300 万元；

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号配楼地上五、六层向乌鲁木齐市商业银行诚信支行抵押，取得借款 370 万元；

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号配楼地下一、二层（地下通道）向新疆生产建设兵团财务局资金管理处抵押取得借款 500 万元；

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号配楼三、四层向乌鲁木齐市天山区大湾农村信用合作社抵押，取得借款 400 万元；

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号配楼地下一、二层，地上二层，前楼负一层、地上一、八层部分房产、九层向中国建设银行新疆维吾尔自治区分行营业部人民路支行抵押，取得借款 1250 万元。

公司以位于石河子市的石河子购物中心向工行石河子分行抵押，取得借款 2,729.58 万元；

(2) 公司控股子公司广州市新拓科技发展有限公司原股东投资的房产共计建筑面积 507.61 m²、价值 508.27 万元，均未办理产权过户手续。其中：广东东山森和投资有限公司(已将其持有的股权转让给广州联恒科技发展有限公司)投入的广州市越秀区大德路 202 号 1104、1304 房产,建筑面积 181.78 m²、价值 169.06 万元；股东广州联恒科技发展有限公司

(原名广州市新拓实业公司)投入的上海市徐汇区漕溪路 41 号 2102 房及北京市海淀区知春路 128 号 1891 房, 建筑面积 325.83 m²、价值 339.21 万元。

(3) 本期经营租出的固定资产帐面价值

类 别	原 值	累计折旧	净 值
房屋建筑物	101,434,218.97	18,678,275.55	82,755,943.42

本公司将乌鲁木齐市东风路 70 号房地产下一层出租给红油桶迪吧有限公司, 该项资产账面价值 5,577,413.97 元; 将乌鲁木齐市中山路 141 号裙楼地下一、地上一、二、三、四层、主配楼地上四层出租给商户, 该项资产帐面价值 60,237,623.27 元; 将石河子购物中心出租给商户, 该项资产帐面价 16,940,906.18 元。

(4) 本期未发现固定资产可回收金额低于账面价值的情形, 故未计提固定资产减值准备。

9. 在建工程

在建工程情况

项目名称	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末数	资金来源
中山路工程	4,729,386.70	411,993.00			5,141,379.70	自筹
改造工程	100,000.00				100,000.00	自筹
合 计	4,829,386.70	411,993.00	0.00		5,241,379.70	

本公司本期无借款费用资本化金额。

本期未发现在建工程可收回金额低于账面价值的情形, 故未计提在建工程减值准备。

10. 无形资产

项 目	原 值	期初数	本年增加	本年摊销额	累计已摊金额	期末数	剩余摊销月数
土地使用权	11,815,385.00	7,272,535.69		223,770.36	4,766,619.67	7,048,765.33	378
出租车营运权	2,350,000.00	100,726.70		50,363.40	2,299,636.70	50,363.30	12
房屋使用权	14,942,400.00	11,918,342.79		1,067,314.32	4,091,371.53	10,851,028.47	122
商誉	278,269.13	111,307.62		27,826.92	194,788.43	83,480.70	36
商标使用权	130,194.00	117,174.60		13,019.40	26,938.80	104,155.20	96
金蝶软件	50,000.00	36,833.42		10,000.00	23,166.58	26,833.42	32
土地使用权	3,017,487.83	2,411,679.95		82,295.16	688,103.04	2,329,384.79	353
合计		21,968,600.77		1,474,589.56	12,090,624.75	20,494,011.21	

本期未发现无形资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

11. 长期待摊费用

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊 销月份
装 修 费	717,932.32	496,528.48	87,700.00	150,635.02	284,338.86	433,593.46	
海世界装修费	8,611,525.20	4,736,339.09		861,152.52	4,736,338.63	3,875,186.57	54
其 他	96,597.00	145,907.42		64,164.63	130,354.21	81,742.79	
合 计	9,541,554.52	5,378,774.99	87,700.00	1,075,952.17	5,151,031.70	4,390,522.82	

12. 短期借款

借款类别	币 种	期末数(万元)	期初数(万元)
银行借款	人民币	17,520.00	30,440.00
其中：保证借款	人民币	10,200.00	28,570.00
抵押借款	人民币	7,320.00	1,870.00
兵团资金管理处	人民币	1,100.00	1,100.00
其中：保证借款	人民币	600.00	600.00
抵押借款	人民币	500.00	500.00
合计		18,620.00	31,540.00

(2) 已到期未归还借款情况：

贷款单位	贷款金额(万元)	利率(月‰)	资金用途	未按期还款原因	借款条件	备注
乌鲁木齐市建行人民 路支行	1250	4.425	流动资金周转	资金周转困难	抵押	办理转贷
乌鲁木齐市商行诚信 支行	370	6.039	流动资金周转	资金周转困难	抵押	办理转贷
交行乌鲁木齐支行	180	6.30	流动资金周转	资金周转困难	抵押	办理转贷
交行乌鲁木齐支行	470	6.30	流动资金周转	资金周转困难	抵押	办理转贷
乌鲁木齐市大湾信用 社	200	6.41	流动资金周转	资金周转困难	抵押	办理转贷
兵团资金管理处	300	6.84	流动资金周转	资金周转困难	担保	办理转贷
兵团资金管理处	300	6.00	流动资金周转	资金周转困难	担保	办理转贷
兵团资金管理处	400	6.00	流动资金周转	资金周转困难	抵押	办理转贷
兵团资金管理处	100	6.00	流动资金周转	资金周转困难	抵押	办理转贷

广州市农行流花支行	1500	4.875	流动资金周转	资金周转困难	担保	办理转贷
广州市农行流花支行	3200	6.1065	流动资金周转	资金周转困难	担保	办理转贷
广州市农行流花支行	800	6.1065	流动资金周转	资金周转困难	担保	办理转贷
广州市农行流花支行	1000	6.1065	流动资金周转	资金周转困难	担保	办理转贷
合计	10,070.00					

13. 应付票据

类 别	期末数	期初数
银行承兑汇票		38,700,000.00

公司本年度银行承兑汇票期末无余额。

14. 应付账款

截止 2004 年 12 月 31 日应付账款余额为 51,495,675.43 元，比期初数增加 358.56%，主要系公司子公司广州市新拓科技发展有限公司向惠州市 TCL 电脑科技有限责任公司购买计算机及配件所致。

应付帐款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

15. 预收账款

截止 2004 年 12 月 31 日预收账款余额为 2,342,711.48 元，比期初数减少 64.09%，主要系公司子公司广州市新拓科技发展有限公司在合同期内实现收入所致。

预收帐款中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

16. 应付工资

项 目	期末数	期初数
工效挂钩工资		
欠 付 工 资	17,687.06	359,198.52
合 计	17,687.06	359,198.52

17. 应付股利

股东单位	期末数	期初数
国家股利		
法人股利	121,146.50	121,146.50
个人股利		
合 计	121,146.50	121,146.50

18. 应交税金

项 目	法定税率	期末数	期初数
增 值 税	17.00%	-577,469.35	-171,305.86
营 业 税	5.00%	466,513.63	343,861.98
城 建 税	7.00%	5,636.55	2,090.32
企业所得税		2,461,082.28	2,461,082.28
代扣代缴个人所得税		14,931.04	18,010.62
房产税等		168,679.44	763,563.75
合 计		2,539,373.59	3,417,303.09

19. 其他应交款

项 目	计缴标准	期末数	期初数
教育费附加	应交流转税的 3%	-6,894.08	-6,872.18
水利建设基金		-87,973.71	48,162.56
文化建设费	餐饮娱乐营业额 3%	710,371.70	223,146.57
人民教育基金		4,902.90	14,641.84
合 计		620,406.81	279,078.79

20. 其他应付款

截止2004年12月31日其他应付款余额为84,323,943.81元。

其他应付款中应付股东新疆兵团国有资产经营公司借款2,000,000.00元。

21. 预提费用

项 目	期末数	期初数	预提原因
利 息	7,560,215.47	2,230,829.19	按权责发生制计提
水 电 费		70,000.00	按权责发生制计提
其 他		49,894.80	按权责发生制计提
合 计	7,560,215.47	2,350,723.99	

22. 预计负债

项 目	期末数	期初数
担保预计负债	2,700,000.00	2,700,000.00

本公司于 1995 年 12 月为新疆正牌一号冰川水有限责任公司 300 万元三年期技改贷款提供担保，2002 年本公司承担了 30 万元的担保责任，由于该公司长期以来财务状况不佳，无力偿还借款，本公司将继续为其提供贷款担保。

23. 一年内到期的长期负债

借款类别	币 种	期末数(万元)	期初数(万元)
保证借款	人民币		
抵押借款	人民币	2,729.58	8,062.18
合 计		2,729.58	8,062.18

已到期未归还借款情况:

贷款单位	贷款金额(万元)	利率(月‰)	资金用途	未按期还款原因	借款条件	备注
工行石河子支行	2,729.58	6.30	固定资金	资金周转困难	抵押	办理转贷
合 计	2,729.58					

24. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一.未上市流通股份				
1.发起人股份	48,300,750.00			48,300,750.00
其中:				
国家持有股份				
境内法人持有股份	48,300,750.00			48,300,750.00
境外法人持有股份				
其他				
2、募集法人股份				
3、内部职工股股份合计				
4、优先股或其他				
其中: 转配股				
未上市流通股份合计	48,300,750.00			48,300,750.00
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	46,500,610.00			46,500,610.00
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	46,500,610.00			46,500,610.00
三.股份总计	94,801,360.00			94,801,360.00

公司第二大股东北京北亚工业科技开发集团将其持有的本公司 15%的股权 14,220,113 股转让给北京昌鑫国有资产投资经营公司，并于 2004 年 12 月 31 日办理完成股权过户。

25. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	167,961,666.70			167,961,666.70
其他资本公积	270,553.45	11,544,231.29		11,814,784.74
股权投资准备	5,802,726.66			5,802,726.66
合 计	174,034,946.81	11,544,231.29		185,579,178.10

根据公司与工商银行新疆分行达成的协议，对 2002 年 12 月 31 日以前的欠息 11,544,231.29 元减免，并对贷款 1.08 亿元在 2003 年 1 月 31 日至 2004 年 5 月 31 日期间予以停息，公司已于 2004 年 7 月 5 日公告。

26. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	6,244,133.47	45,638.17		6,289,771.64
公益金	3,122,067.73	22,819.09		3,144,886.82
任意盈余公积				0.00
合 计	9,366,201.20	68,457.26	0.00	9,434,658.46

27. 未分配利润

项 目	本年数	上年数
一、净利润	-8,915,282.71	16,403,027.36
加：年初未分配利润	-136,613,486.11	-150,106,825.40
其他转入		
二、可供分配的利润	-145,528,768.82	-133,703,798.04
减：提取法定盈余公积	45,638.17	1,939,792.05
提取法定公益金	22,819.09	969,896.02
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
三、可供投资者分配的利润	-145,597,226.08	-136,613,486.11

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

四、未分配利润	-145,597,226.08	-136,613,486.11
---------	-----------------	-----------------

28. 主营业务收入及成本

项 目	本年数		上年数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
商业贸易	74,422,321.22	65,541,176.22	307,090,927.32	267,397,475.51
餐饮娱乐	27,344,431.71	14,476,572.12	13,210,438.81	6,105,670.92
服务业	15,326,692.99	2,321,194.57	20,334,663.64	987,559.67
其他	2,183,922.36	113,531.71		
合 计	119,277,368.28	82,452,474.62	340,636,029.77	274,490,706.10

(1) 本公司向前五名客户销售的收入总额为12,763,806.11元，占公司全部销售收入的比例为10.70%。

(2) 本年度公司主营业务收入比上年下降64.98%，主要原因系公司子公司广州市新拓科技发展有限公司从事信息教育网工程业务按照合同分期实现收入所致。

29. 主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	本年数	上年数
营 业 税	应税收入的 5%	2,108,824.45	1,683,184.57
城 建 税	应交流转税的 7%	243,962.52	209,014.70
教育费附加	应交流转税的 3%	27,965.74	89,577.74
文化建设费	应税收入的 3%	764,276.45	374,639.75
消 费 税			
合 计		3,145,029.16	2,356,416.76

30. 其他业务利润

项 目	本年数			上年数		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
租 赁	648,612.29	34,730.75	613,881.54	4,553,807.12	126,021.89	4,427,785.23
劳务服务	5,229,016.00	1,015,004.53	4,214,011.47	4,068,987.00	461,839.41	3,607,147.59
安装工程				19,850,265.00	3,261,910.07	16,588,354.93
其 他	3,052,679.85	167,609.79	2,885,070.06	588,172.04	93,373.41	494,798.63
合 计	8,930,308.14	1,217,345.07	7,712,963.07	29,061,231.16	3,943,144.78	25,118,086.38

注：本年其他业务利润比上年下降了69.29%，主要系本年度公司控股子公司广州市新拓科技发展有限公司工程安装收入按照合同分期确认收入所致。

31. 管理费用

本年度实际发生 41,585,547.50 元，比上年增长 40.01%，主要系公司控股子公司广州市新拓科技发展有限公司坏帐准备增加所致。

32. 财务费用

项 目	本年数	上年数
利息支出	20,005,377.42	16,603,677.99
减：利息收入	217,375.28	1,244,742.66
银行手续费	34,060.86	74,083.74
合 计	19,822,063.00	15,433,019.07

本公司与中国工商银行新疆维吾尔自治区分行营业部协议自 2003 年 1 月 1 日至 2004 年 5 月 31 日期间停止计息。

本年度对控股子公司广州市新拓科技发展有限公司逾期贷款 6,500 万元计提了逾期利息。

33. 投资收益

项 目	本年数	上年数
股权投资差额摊销	7,737,915.15	-66,784.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额		
收到的现金分红	4,416,214.59	
股权投资转让收益		
合 计	12,154,129.74	-66,784.00

公司本年度转让新疆百花村房地产开发有限责任公司 96.88%的股权实现投资收益 7,737,915.15 元。详见附注六.7 所述。

公司控股子公司广州市新拓科技发展有限公司收到长期投资——广州南埔花园项目分红 4,416,214.59 元。

34. 补贴收入

项 目	本年数	上年数
扶持奖励资金		2,304,600.00

35. 营业外收入

项 目	本年数	上年数
质保金赔偿		
罚款收入	1,029,001.80	92,802.20
处置固定资产净收益		2,045,037.53
补偿收入	1,200,000.00	48,521.70
其 他	203,634.06	234,816.70
合 计	2,432,635.86	2,421,178.13

本年租赁本公司柜台的商户许江萍就破坏公司消防通道一事与公司达成协议，赔偿 120 万元。

本公司与西安蓝玛克集团签订股权转让协议，因西安蓝玛克集团违约给公司造成一定影响，按照合同支付违约金 100 万元。

36. 营业外支出

项 目	本年数	上年数
清理固定资产损失	207,072.12	137,778.60
捐赠支出	5,700.00	121,950.00
赔偿支出		20,266.00
罚 款	2,467.36	8,286.68
其 他	96,993.58	9,949.60
合 计	312,233.06	298,230.88

37. 收到其他与经营活动有关的现金

公司本年度收到的其他与经营活动有关的现金总额为 599,565.85 元，主要为公司收到的赔偿款及租金。

38. 支付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 12,373,226.33 元，主要是支付的管理费用、营业费用

七、母公司会计报表附注(单位:人民币元)**1. 应收帐款**

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	890,400.60	18.77	44,520.03	7,970,588.00	98.49	398,529.40
1-2 年	3,454,979.00	72.84	345,497.90			
2-3 年	275,820.00	5.81	41,373.00		0.00	
3-5 年				122,268.40	1.51	122,268.40
5 年以上	122,268.40	2.58	122,268.40			
合 计	4,743,468.00	100.00	553,659.33	8,092,856.40	100.00	520,797.80

(2) 应收账款期末余额中欠款列前五名单位金额合计为 4,136,730.00 元，占期末应收账款总额的比例为 87.21%。

(3) 应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的欠款。

2. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	92,601,738.93	98.23	539,976.26	92,736,569.15	98.58	591,125.54
1-2 年	484,855.91	0.51	48,485.59	297,219.34	0.32	29,721.94
2-3 年	210,525.48	0.22	31,578.82	1,007,065.73	1.07	151,059.86
3-5 年	955,060.00	1.01	191,012.00	1,060.00	0.01	212.00
5 年以上	24,000.00	0.03	12,000.00	22,000.00	0.02	11,000.00
合 计	94,276,180.32	100.00	823,052.67	94,063,914.22	100.00	783,119.34

(2) 其他应收款期末余额中欠款前五名单位欠款合计金额为 89,138,801.98 元，占期末其他应收款总额的 94.55%。

(3) 其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的欠款。

3. 长期股权投资

分类列示：

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
对子公司投	92,942,359.74		32,905,531.55	60,036,828.19
其他股权投	130,000.00			130,000.00
合计	93,072,359.74	0.00	32,905,531.55	60,166,828.19

采用权益法核算的长期股权投资如下：

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	本期权益增减额(+)(-)	累计权益增减额(+)(-)	本期收回投资及收益	期末数
新疆百花村大酒店有限公司	32,625,000.00		-6,037,672.05	-25,233,004.26		7,391,995.74
新疆百花村软件科技发展有限公司	5,400,000.00	3,600,000.00	644,653.90	2,366,091.17		11,366,091.17
新疆百花村餐饮发展有限公司	2,728,600.00		-729,138.59	-2,552,692.19		175,907.81
新疆百花村房地产开发有限公司	31,119,356.00			31,119,356.00	30,262,084.85	
新疆百花村数码影像技术有限公司		2,700,000.00	871,351.25	871,351.25		3,571,351.25
广州市新拓科技发展有限公司	28,848,989.90		-3,692,641.21	8,682,492.32		37,531,482.22
合计	100,721,945.90	6,300,000.00	-8,943,446.70	15,253,594.29	30,262,084.85	60,036,828.19

其他长期股权投资如下：

被投资单位名称	投资期限	实际投资比例	占被投资公司注册资本比例	投资金额	核算方法
乌鲁木齐市商业银行				30,000.00	成本法
新疆百花村物业管理有限公司				100,000.00	成本法
合计				130,000.00	

长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
新疆百花村物业管理有限公司	100,000.00			100,000.00

公司投资设立的新疆百花村物业管理有限公司经营状况不佳，本公司已于 2001 年对其全额计提了减值准备。

4. 主营业务收入、主营业务成本

项 目	本年数		上年数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
商业贸易	82,587.78	75,468.61	1,289,889.26	547,706.88
餐饮娱乐	15,361,958.14	8,746,335.54		
服务业	9,441,004.16		17,380,956.58	
其他	600,000.00			
合 计	25,485,550.08	8,821,804.15	18,670,845.84	547,706.88

本年度公司主营业务收入比上年增加 36.50%，主要原因系公司收回原由陕西佳信拍卖公

司租赁经营的分公司海世界餐饮广场所致。

5 . 投资收益

项 目	金 额
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	-10,506,041.11
股权投资差额摊销	
出售股权收益	7,737,915.15
短期投资跌价准备	
合 计	-2,768,125.96

八、关联方关系及关联交易

1 . 关联方关系

1) 存在控制关系的关联方

公 司 名 称	注册地址	主营业务	与本企业 关系	经济性质	法人代表
新疆百花村大酒店有限公司	乌鲁木齐市	旅馆，饮食、娱乐等	子公司	有限责任	焦兴龙
新疆百花村计算机信息广告策划有限公司	乌鲁木齐市	计算机开发、销售、咨询	子公司之 子公司	有限责任	万 征
广州市新拓科技发展有限公司	广 州 市	计算机销售、网络工程施工	子公司	有限责任	乔连学
新疆百花村快餐连锁经营有限公司	乌鲁木齐市	饮食服务、餐饮配送等	子公司之 子公司	有限责任	谢 萍
新疆百花村餐饮发展有限公司	乌鲁木齐市	对饮食业的投资	子公司	有限责任	谢 萍
新疆百花村数码影像技术有限公司	乌鲁木齐市	照相器材等的销售、摄影服务	子公司	有限责任	陈卫民
新疆百花村软件园发展有限公司	乌鲁木齐市	计算机软硬件开发、销售及维修	子公司	有限责任	万 征

2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公 司 名 称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
新疆百花村大酒店有限公司	43,500,000.00			43,500,000.00
新疆百花村计算机信息广告策划有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
广州市新拓科技发展有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
新疆百花村快餐连锁经营有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
新疆百花村餐饮发展有限公司	3,638,100.00			3,638,100.00
新疆百花村数码影像技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
新疆百花村软件园发展有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00

3) 存在控制关系的关联方所持股份变化(单位：万元)

公 司 名 称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
新疆百花村大酒店有限公司	3,262.50	75.00					3,262.50	75.00
新疆百花村计算机信息广告策划有限公司	250.00	83.33	50.00	6.67			300.00	100.00
广州市新拓科技发展有限公司	2,550.00	51.00					2,550.00	51.00
新疆百花村房地产开发有限公司	3,212.00	100.00			3,112.00	96.88	100.00	3.12
新疆百花村快餐连锁经营有限公司	100.00	100.00					100.00	100.00
新疆百花村餐饮发展有限公司	272.86	75.00					272.86	75.00
新疆百花村数码影像技术有限公司	270.00	90.00					270.00	90.00
新疆百花村软件园发展有限公司	540.00	45.00	360.00	35.00			900.00	75.00

4) 不存在控制关系的关联方

公 司 名 称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法人代表
新疆百花村物业管理有限公司	乌鲁木齐市	物业管理	合营企业	有限责任	刁维龙

2 . 关联方交易

资金往来

本年度公司向新疆兵团国有资产经营公司借款 2,000,000.00 元。

3 . 关联方应收款项余额

(1)关联方应收账款余额

公 司 名 称	期末数	期初数
新疆兵团国有资产经营公司	21,405.90	16,864.00

(2)关联方其他应收款余额

公 司 名 称	期末数	期初数
新疆兵团国有资产经营公司		21,549.06
新疆兵团商业贸易发展中心	637,155.96	
新疆百花村物业管理有限公司	1,700,317.56	1,584,949.01
合 计	2,337,473.52	1,606,498.07

4. 关联方其他应付款余额

公 司 名 称	期末数	期初数
新疆兵团国有资产经营公司	2,000,000.00	

九、或有事项

新疆昆仑工程建设总公司诉本公司建设工程承包合同纠纷案，已经新疆维吾尔自治区高级人民法院于 2000 年 10 月 31 日作出[2000]新民终字第 69 号民事判决：本公司给付 14,561,788.00 元工程款及 1,866,894.30 元利息。本公司不服并提出申诉，经 2001 年 12 月 13 日新疆维吾尔自治区高级人民法院第 57 次会议讨论决定再审，再审期间中止本案的执行，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。

本公司于 1995 年 12 月向新疆正牌一号冰川水有限公司提供 300 万元 3 年期技改贷款担保，由于该公司无力偿还，本公司对此项担保预计负债 300 万元，并于 2002 年归还 30 万元。2003 年度本公司对剩余 270 万预计负债计提利息 229,320.00 元，已支付利息 114,660.00 元。

本公司为控股子公司广州市新拓科技发展有限公司自 2002 年 12 月 31 日至 2005 年 12 月 30 日止，在中国农业银行广州市流花支行办理约定的各类业务，实际形成的债务最高余额折合人民币 6700 万元提供连带责任担保。广州市德正投资有限公司对此担保出具了反担保的承诺函。截至资产负债表日实际担保额为人民币 6500 万元，已全部逾期。

十、承诺事项

本公司截止资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司截止审计报告日无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

(1) 2004 年 12 月 28 日公司与广州市德正投资有限公司签订了《出资转让协议书》，拟出让本公司拥有的广州市新拓科技发展有限公司全部出资及享有的资本公积。本公司及控股子公司新疆百花村大酒店有限公司对广州市新拓科技发展有限公司出资总额为 5,405.48 万元，其中 2550 万元为实收资本，2,855.48 万元为资本公积，占广州市新拓科技发展有限公司实收资本的 51.00%。双方同意以评估价格为依据，以 4,122.41 万元作为转让

价格。上述协议待双方各自董事会或股东大会批准并报广州市新拓科技发展有限公司股东会批准后生效。公司已于 2004 年 12 月 28 日公告。

截至资产负债表日本公司对广州市新拓科技发展有限公司长期投资帐面价值为 7,608 万元。

(2) 公司第二大股东北京北亚工业科技开发集团将其持有的本公司 15% 的股权 14,220,113 股转让给北京昌鑫国有资产投资经营公司，并于 2004 年 12 月 31 日办理完成股权过户。

十二、备查文件目录

- (一) 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人签名盖章的会计报表；
- (二) 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告正本；
- (三) 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露的所有公司文件正本和公告原稿。

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	-
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

利 润 分 配 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、净利润		19	-8,915,282.71	16,403,027.36	-8,915,282.71	16,403,027.36
加：年初未分配利润		20	-136,613,486.11	-150,106,825.40	-133,314,677.92	-149,717,705.28
其他转入		21				
二、可供分配的利润		22	-145,528,768.82	-133,703,798.04	-142,229,960.63	-133,314,677.92
减：提取法定盈余公积		23	45,638.17	1,939,792.05		
提取法定公益金		24	22,819.09	969,896.02		
提取职工奖励及福利基金		25				
提取储备基金		26				
提取企业发展基金		27				
利润归还投资		28				
三、可供投资者分配的利润		29	-145,597,226.08	-136,613,486.11	-142,229,960.63	-133,314,677.92
减：应付优先股股利		30				
提取任意盈余公积		31				
应付普通股股利		32				
转作资本（或股本）的普通股股利		33				
四、未分配利润		34	-145,597,226.08	-136,613,486.11	-142,229,960.63	-133,314,677.92

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