

新疆友好（集团）股份有限公司

2004 年 1 季度报告

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事长马雍全先生、总经理查平先生、副总经理周怡女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	友好集团				
变更前简称（如有）	新疆友好				
股票代码	600778				
	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	王建平				
联系地址	乌鲁木齐市友好南路 30 号				
电话	0991-4541008				
传真	0991-4815090				
电子信箱	yhzqb@mail.xj.cninfo.net				

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,239,060,931.02	2,304,262,754.85	-2.83
股东权益（不含少数 股东权益）	785,742,307.58	780,437,902.32	0.68
每股净资产	2.52	2.51	0.40
调整后的每股净资产	2.45	2.44	0.41
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（%）
经营活动产生的现金 流量净额	-17,048,734.21	-17,048,734.21	79.04
每股收益	0.02	0.02	0
净资产收益率	0.0067	0.0067	-22.09
扣除非经常性损益后	0.0072	0.0072	71.43

的净资产收益率			
非经常性损益项目		金额	
营业外收入		199,540.45	
减：营业外支出		538,082.11	
合计		-338,541.66	

2.2.2 利润表（见附表）

2.3 报告期末股东总人数为 85,585 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内，公司继续全面做好公司整体升级 ISO 9000(2000)版质量认证体系贯标工作，提高公司主营业务的市场竞争能力，同时围绕元旦、春节等节日市场销售，大力调整商品结构，取得明显成效。报告期内公司实现主营业务收入 307,378,387.91 元，与上年同期相比增长了 29.66%；主营业务利润 49,659,209.95 元，与上年同期相比增长了 8.08%；但由于投资收益的减少，净利润与上年同期相比下降了 20.50%，为 5,304,405.28 元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商业	25,113.66	20,565.53	18.11
公用事业	2,771.37	2,309.48	16.67
其中：关联交易	0		
	无		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司主要经营城市集中供热，由于供热时间的季节性特征，其主营业务收入主要体现在每年的一、四季度。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例 (%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	49,659,209.95	1,100.73	202,445,306.02	756.78	45.45
其它业务利润	5,832,421.88	129.28	25,943,734.79	96.98	33.31
期间费用	51,219,377.07	1,135.31	198,014,117.39	740.22	53.37
投资收益	111,587.25	2.47	19,161,590.17	71.63	-96.55
补贴收入	466,181.00	10.33	6,534,671.06	24.43	-57.72
营业外收支净额	-338,541.66	7.50	-29,320,345.31	109.61	-93.16
利润总额	4,511,481.35		26,750,839.34		

本报告期营业费用和管理费用占利润比例较前一报告期增加,导致期间费用增长了53.37%;公司参股公司本报告期未宣告分红派息方案,因此投资收益占利润比例较前一报告期下降了96.55%;由于政府取消控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司的补贴,本报告期补贴收入下降57.72%;本报告期营业外收支净额下降93.16%的原因为营业外支出较上一报告期下降了98.39%。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、报告期内根据公司董事会对公司董事长的对外投资授权,公司与乌鲁木齐市天信电器销售有限公司共同出资设立新疆友好集团友好利通物流有限责任公司,该公司注册资本2000万元,公司现金出资1800万元,占注册资本的90%。经营范围为商品的仓储(危险品除外)、装卸、配送。该公司已于2004年元月16日完成注册。本次交易不构成关联交易。

2、本公司为新疆啤酒花股份有限公司提供了21000万元银行贷款担保,截止2004年3月31日,已有6000万元逾期,其余15000万元尚未到期。据悉,新疆啤酒花股份有限公司于2004年3月18日与四川蓝剑(集团)有限责任公司签定了《资产重组意向书》(该公司公告刊登在2004年3月22日《上海证券报》上),公司将密切关注该事项的进展情况,适时采取措施,尽可能减少因此可能给公司造成的损失。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

报告期内财务报表合并范围发生变化,本公司新成立控股子公司新疆友好利通物流有限责任公司被纳入合并范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

新疆友好（集团）股份有限公司
董事会
2004年4月28日

新疆友好（集团）股份有限公司
资产负债表

单位：人民币元

资产	附注六	2004年3月31日		2003年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	1	228,300,772.47	131,264,396.38	318,669,066.54	190,863,657.25
短期投资	2	54,057,032.00	35,000,000.00	54,057,032.00	35,000,000.00
应收票据		225,000.00	-	500,000.00	-
应收股利		1,350,243.72	268,726.12	2,065,747.32	984,229.72
应收利息					
应收帐款	3	97,327,489.24	9,684,741.70	84,385,719.24	11,470,747.52
其他应收款	4	113,998,684.62	208,576,138.74	106,191,182.47	213,903,537.65
预付帐款	5	123,660,264.64	75,599,223.17	145,852,388.76	76,486,488.45
应收补贴款	6	14,370,323.66	6,950,083.79	14,370,323.66	6,950,083.79
存货	7	385,781,975.87	42,089,886.19	370,667,599.32	43,556,546.94
待摊费用	8	930,126.80	689,658.05	2,028,828.50	1,691,457.93
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,020,001,913.02	510,122,854.14	1,098,787,887.81	580,906,749.25
长期投资：					
长期股权投资	9	187,371,783.25	478,210,851.00	161,917,066.16	460,419,269.82
长期债权投资		96,200.00	96,200.00	101,577.00	101,577.00
合并价差		2,186,502.88		2,186,502.88	
长期投资合计		189,654,486.13	478,307,051.00	164,205,146.04	460,520,846.82
固定资产：					
固定资产原价	10	1,258,981,181.66	822,166,712.46	1,257,318,008.63	821,026,856.26
减：累计折旧		362,520,729.57	199,984,064.85	346,349,449.93	191,580,186.86
固定资产净值		896,460,452.09	622,182,647.61	910,968,558.70	629,446,669.40
固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额		896,460,452.09	622,182,647.61	910,968,558.70	629,446,669.40
工程物资		-	-	-	-
在建工程	11	9,597,559.17	5,596,353.98	8,432,036.18	5,596,353.98
固定资产清理		-281,122.20	-19,500.00		
固定资产合计		905,776,889.06	627,759,501.59	919,400,594.88	635,043,023.38
无形资产及其他资产：					
无形资产	12	110,364,606.46	53,962,644.63	111,782,744.18	55,878,457.77
长期待摊费用	13	13,263,036.35	12,500,823.87	10,086,381.93	9,274,588.33
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		123,627,642.81	66,463,468.50	121,869,126.11	65,153,046.10
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		2,239,060,931.02	1,682,652,875.23	2,304,262,754.84	1,741,623,665.55

新疆友好（集团）股份有限公司
资产负债表（续）

负债股东权益	附注 六	2004年3月31日		2003年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	14	650,650,000.00	590,300,000.00	688,650,000.00	610,300,000.00
应付票据	15	241,700,000.00	81,000,000.00	221,370,000.00	51,000,000.00
应付帐款	16	86,524,495.19	44,651,003.48	136,453,341.48	89,776,829.51
预收帐款	17	38,537,641.98	2,344,990.74	24,916,710.60	1,846,436.71
应付工资		23,486,133.46	23,946,776.43	20,463,372.97	20,006,828.63
应付福利费		13,522,377.70	10,506,931.96	13,040,621.67	10,338,928.88
应付股利		172,955.68	-	1,924,836.10	1,014,750.00
应交税金	18	6,692,699.67	178,237.25	23,041,248.85	10,241,801.19
其他应交款		-34,662.21	-88,794.66	204,203.21	84,181.35
其他应付款	19	161,783,771.50	68,372,989.74	165,648,176.53	91,687,110.94
预提费用	20	3,353,082.48	1,257,394.90	300,524.08	64,655.74
预计负债		21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
一年内到期的长期负债	21	32,800,000.00	32,800,000.00	32,800,000.00	32,800,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		1,280,188,495.45	876,269,529.84	1,349,813,035.49	940,161,522.95
长期负债：					
长期借款	22	35,120,000.00	20,000,000.00	35,120,000.00	20,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款	23	8,791,037.82	641,037.82	9,174,240.30	1,024,240.30
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		43,911,037.82	20,641,037.82	44,294,240.30	21,024,240.30
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		1,324,099,533.27	896,910,567.66	1,394,107,275.79	961,185,763.25
少数股东权益		129,219,090.17		129,717,576.74	
股东权益：					
股本	24	311,491,352.00	311,491,352.00	311,491,352.00	311,491,352.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额		311,491,352.00	311,491,352.00	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	25	407,178,740.65	407,178,740.65	407,178,740.65	407,178,740.65
盈余公积	26	38,660,326.78	30,632,876.97	38,660,326.80	30,632,876.97
其中：法定公益金		5,853,665.65	583,825.89	5,765,583.61	583,825.89
未分配利润	27	28,411,888.15	36,439,337.96	23,107,482.87	31,134,932.68
股东权益合计		785,742,307.58	785,742,307.58	780,437,902.31	780,437,902.30
负债和股东权益总计		2,239,060,931.02	1,682,652,875.24	2,304,262,754.84	1,741,623,665.55

企业负责人：马雍全

(附注系会计报表的组成部分)

财务负责人：周怡

新疆友好（集团）股份有限公司
利润及利润分配表

单位：人民币元

项目	附注六	2004.1 季度		2003.1 季度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	28	307,378,387.91	185,834,722.38	237,067,903.04	194,446,407.82
减：主营业务成本	28	254,808,738.42	143,843,434.61	189,474,617.00	151,777,518.90
主营业务税金及附加		2,910,439.54	1,438,692.38	1,647,790.99	1,246,464.21
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		49,659,209.95	40,552,595.39	45,945,495.05	41,422,424.71
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	29	5,832,421.88	6,571,356.92	1,159,783.29	1,095,211.25
减：营业费用		13,710,866.00	8,937,414.61	11,859,306.89	10,564,799.99
管理费用		29,927,793.15	24,899,357.07	26,139,726.69	22,558,834.85
财务费用	30	7,580,717.92	6,345,434.07	6,617,133.06	4,329,774.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,272,254.76	6,941,746.56	2,489,111.70	5,064,226.32
加：投资收益（损失以“-”号填列）	31	111,587.25	-208,418.82	4,057,330.01	2,984,136.86
补贴收入	32	466,181.00	-	281,671.06	-
营业外收入	33	199,540.45	66,062.65	32,721.36	32,371.36
减：营业外支出	34	538,082.11	331,552.42	680,763.15	516,498.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,511,481.35	6,467,837.97	6,180,070.98	7,564,236.47
减：所得税		1,168,390.21	1,163,432.69	891,633.18	891,633.18
减：少数股东损益		-1,961,314.14	-	-1,384,165.49	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）		5,304,405.28	5,304,405.28	6,672,603.29	6,672,603.29
加：年初未分配利润		23,107,482.87	31,134,932.68	11,571,477.69	16,117,459.56
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		28,411,888.15	36,439,337.96	18,244,080.98	22,790,062.85
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润		28,411,888.15	36,439,337.96	18,244,080.98	22,790,062.85
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作资本（或股本）的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		28,411,888.15	36,439,337.96	18,244,080.98	22,790,062.85
出售、处置部门或被投资单位所得收益		-	-	-	-
自然灾害发生的损失		-	-	-	-
会计政策变更增加（或减少）利润总额		-	-	-	-
会计估计变更增加（或减少）利润总额		-	-	-	-
债务重组损失		-	-	-	-
其它		-	-	-	-

企业负责人：马雍全

(附注系会计报表的组成部分)

财务负责人：周怡

新疆友好（集团）股份有限公司
现金流量表

单位：人民币元

项 目	附注 六	2004.1 季度	
		合并	公司
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		274,628,444.09	181,256,331.33
收到的税费返还		1,737,406.70	-
收到的其他与经营活动有关的现金	35	16,932,854.69	7,832,561.39
现金流入小计		293,298,705.48	189,088,892.72
购买商品、接受劳务支付的现金		223,865,123.33	129,356,332.98
支付给职工以及为职工支付的现金		18,720,543.25	11,887,541.53
支付的各项税费		24,792,667.93	14,852,834.95
支付的其他与经营活动有关的现金	36	42,969,105.18	45,569,551.20
现金流出小计		310,347,439.69	201,666,260.66
经营活动产生的现金流量净额		-17,048,734.21	-12,577,367.94
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资所收到的现金			5,377.00
取得投资收益所收到的现金		107,377.00	715,503.60
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		729,157.12	19,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	37	179,200.00	-
现金流入小计		1,015,734.12	740,380.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		8,122,137.24	3,451,398.41
投资所支付的现金		21,845,119.49	18,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		29,967,256.73	21,451,398.41
投资活动产生的现金流量净额		-28,951,522.61	-20,711,017.81
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资所收到的现金			-
借款所收到的现金			-
收到的其他与筹资活动有关的现金		362,783.48	-
现金流入小计		362,783.48	-
偿还债务所支付的现金		38,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		6,715,760.19	6,295,814.58
支付的其他与筹资活动有关的现金	38	15,060.54	15,060.54
现金流出小计		44,730,820.73	26,310,875.12
筹资活动产生的现金流量净额		-44,368,037.25	-26,310,875.12
四、汇率变动对现金的影响额		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-90,368,294.07	-59,599,260.87

新疆友好(集团)股份有限公司
现金流量表(续)

单位:人民币元

项 目	附注	2004.1 季度	
		合并	公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		5,304,405.28	5,304,405.28
加:少数股东本期损益			-
未确认的投资损失		-	-
计提的资产减值准备			
固定资产折旧		11,958,348.36	6,841,303.45
无形资产摊销		803,522.91	325,658.22
长期待摊费用摊销		1,324,401.67	1,288,010.59
待摊费用的减少(减:增加)		1,098,701.70	1,001,799.88
预提费用的增加(减:减少)		3,052,558.40	1,192,739.16
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(减:收益)		-65.73	-65.73
财务费用		7,580,717.92	6,345,434.07
投资损失(减:收益)		-111,587.25	208,418.82
存货的减少(减:增加)		-15,114,376.55	1,466,660.75
递延税款贷项(减:借项)			-
经营性应收项目的减少(减:增加)		-13,103,040.98	6,599,512.03
经营性应付项目的增加(减:减少)		-19,842,319.94	-43,151,244.46
其他			-
经营活动产生的现金流量净额		-17,048,734.21	-12,577,367.94
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		228,300,772.47	131,264,396.38
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			-
现金及现金等价物的净增加额		-90,368,294.07	-59,599,260.87

企业负责人:马雍全

(附注系会计报表的组成部分)

财务负责人:周怡