

新疆友好（集团）股份有限公司

2004 年半年度报告

目 录

第一节	重要提示、释义及目录.....	02
第二节	公司基本情况.....	02
第三节	股本变动及主要股东持股情况.....	03
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	04
第五节	管理层讨论与分析.....	04
第六节	重要事项.....	06
第七节	财务报告（未经审计）.....	07
第八节	备查文件.....	37



新疆友好（集团）股份有限公司
2004 年半年度报告全文

第一节 重要提示、释义及目录

重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司半年度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：新疆友好（集团）股份有限公司

A 股简称：友好集团

A 股代码：600778

公司法定英文名称：XINJIANG FRIENDSHIP(GROUP)CO., LTD

二、公司注册地址：乌鲁木齐市友好南路 30 号

公司办公地址：乌鲁木齐市友好南路 30 号

邮政编码：830000

公司网址：HTTP://WWW.xjyh.com.cn

公司电子信箱：xjyhjt@mail.xj.cninfo.net

三、法定代表人姓名：马雍全

四、公司董事会秘书：王建平

联系电话：0991-4541008

传真：0991-4815090

电子信箱：yhzqb@mail.xj.cninfo.net

联系地址：乌鲁木齐市友好南路 30 号

五、公司中报备置地点：上海证券交易所和乌鲁木齐市友好南路 30 号

公司证券投资部

六、公司股票上市地：上海证券交易所

七、信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.sse.com.cn

定期报告刊登报刊：《中国证券报》《上海证券报》

八、经营范围：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。

九、主要财务数据和指标

1. 主要会计数据和财务指标

单位：元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	965,837,969.61	1,098,787,887.81	-12.10
流动负债	1,185,735,047.32	1,349,813,035.49	-12.16
总资产	2,157,438,301.98	2,304,262,754.84	-6.37
股东权益(不包含少数 股东权益)	792,066,509.88	780,437,902.31	1.49
每股净资产	2.54	2.51	1.20
调整后的每股净资产	2.50	2.44	2.46
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	11,628,607.58	12,465,796.15	-6.72
扣除非经常性损益后的 净利润*	12,412,014.35	13,669,101.56	-9.20
每股收益	0.037	0.040	-7.50
净资产收益率(%)	1.47	1.60	-0.13
经营活动产生的现金流 量净额	3,809,864.95	-42,887,966.65	108.88

2. 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
营业外收入	399,960.65
营业外支出	-1,183,367.42
合计	-783,406.77

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、股本变动情况

报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

二、股东情况介绍

1. 报告期末公司股东总数为 85,348 户。

2. 前十名股东持股情况(截止 2004 年 06 月 30 日)

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报 告 期 内 增 减	期 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	66,483,265	21.34	未流通	无	国有股
新疆建银设备租赁总公司	0	20,199,347	6.49	未流通	无	法人股
新疆天正实业总公司	0	10,516,500	3.38	未流通	冻结	法人股
新疆鸿鑫投资有限公司	0	10,147,500	3.26	未流通	无	法人股
乌鲁木齐市财政证券	0	8,203,560	2.63	流通	无	法人股
乌鲁木齐市国债服务中心	0	3,984,435	1.28	流通	无	法人股
乌鲁木齐市商业银行诚信支行	0	2,121,750	0.68	未流通	不详	法人股
乌鲁木齐烟煤公司	0	2,011,050	0.65	未流通	不详	法人股
新疆独山子石化总厂	0	1,845,000	0.59	未流通	不详	法人股
新疆新发投资担保(集团)有限公司	0	1,568,250	0.50	未流通	不详	法人股



前十名股东关联关系的说明	前 10 名股东中乌鲁木齐国有资产经营有限公司、乌鲁木齐市财政证券、乌鲁木齐市国债服务中心均隶属于乌鲁木齐市财政局，其他股东之间不存在关联关系。	
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
新疆乌鲁木齐市国债服务中心	3,984,435	A
新疆建银设备租赁总公司	1,873,400	A
张嘉煜	836,039	A
陈晓	624,329	A
乌鲁木齐市自来水公司	450,840	A
龙煜文	338,500	A
毛明庆	307,279	A
袁德宗	284,390	A
乌鲁木齐市诚信城市信用社	276,750	A
前十名流通股股东关联关系的说明	未知社会公众股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

注：a. 乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持股份 66483265 股中，其中已上市流通 104780 股，未上市流通股 66378485 股。新疆建银设备租赁总公司所持股份 20199347 股中，其中已上市流通 2090000 股，未上市流通股 18109347 股。乌鲁木齐市商业银行诚信支行所持股份 2121750 股中，其中已上市流通 276750 股，未上市流通股 1845000 股。乌鲁木齐烟烨公司所持股份 2011050 股中，其中已上市流通 166050 股，未上市流通股 1845000 股。

公司报告期内无其他持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东年度内股份增减变动、年末持股数量及所持股份的质押和冻结的情况。

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

c. 以上法人股东所持流通股均为公司转配股上市形成。

3、公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、其他高级管理人员持有公司股票情况均未发生变化。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：

公司 2004 年 4 月 21 日召开的四届七次董事会审议通过聘任马志荣先生、谢军先生、霍斌先生和周怡女士为公司副总经理。

公司 2004 年 4 月 28 日召开的四届八次董事会审议通过聘任兰建新先生为公司财务部负责人。

第五节 管理层讨论与分析

一、经营成果以及财务状况的简要分析

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

项 目	金额(万元)		增减变化比率(%)
	2004年1-6月	2003年1-6月	
主营业务收入	611,253,269.35	456,555,412.70	33.88
主营业务利润	97,041,244.02	88,137,915.09	10.10
净利润	11,628,607.58	12,465,796.15	-6.72
现金及现金等价物净增加额	-146,512,290.24	19,832,844.10	-838.74

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

(2) 主营业务利润增加是因为公司主营业务收入增加所致。

(3) 净利润减少的原因是 上半年公司其他业务利润较去年同期减少了 21.37%， 费用较去年同期增加了 7.66%， 补贴收入较去年同期下降了 78.80%。

(4) 现金及现金等价物净增加额减少是上半年筹资活动中向银行贷款减少、还贷增加形成。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化

项 目	金额(元)		增减比率
	本期数	期初数	
总资产	2,157,438,301.98	2,304,262,754.84	-6.37
股东权益	792,066,509.88	780,437,902.31	1.49

二、报告期内的主要经营情况

1、主要生产经营情况

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，公司主生产经营情况平稳，由于公司控股子公司友好集团房地产开发有限公司、友好天信电器连锁有限公司和友好新世纪贸易有限公司主营业务收入增加，公司实现主营业务收入 611,253,269.35 元，同比增加了 33.88%；主营业务利润 97,041,244.02 元，同比增加了 10.10%；但由于 上半年公司其他业务利润较去年同期减少了 21.37%， 费用较去年同期增加了 7.66%， 补贴收入较去年同期下降了 78.80%，导致净利润同比下降了 6.72%，为 11,628,607.58 元。

2、分行业主营业务收入、主营业务利润构成情况(单位：元)

项目	主营业务收入	主营业务利润
商业	413,270,964.31	65,101,917.96
公用事业(供暖)	46,783,581.43	11,629,326.29
酒店服务业	11,278,073.72	8,326,154.97
外贸出口	50,682,700.99	2,683,877.27
工业	601,735.05	143,753.61
房地产行业	85,866,998.35	8,084,512.16
广告业	488,465.33	488,465.33
旅游业	45,863.06	40,211.65
其他	2,234,887.11	543,024.78

3、净利润产生重大影响的其他经营业务

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重
租金收入	4,897,500.00	42.12%

4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

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	4,500,000.00	占上市公司净利润的比重	38.70%
参股公司	经营范围	种畜胚胎生物技术与开发、生产销售等	
	净利润	23,398,349.95	

5、经营中的问题与困难

由于市场竞争日益加剧，公司主业经营面临巨大挑战。针对这一问题，公司将通过加强内部管理、强化商品品牌管理和加大营销力度以提高公司主营业务盈利能力。

三、投资情况

1、报告期内，公司无募集资金使用情况

2、公司非募集资金使用情况：

报告期内根据公司董事会对公司董事长的对外投资授权，公司与公司控股子公司新疆友好（集团）天信电器连锁有限责任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。本次交易构成关联交易。

第六节 重要事项

一、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况：

公司 2003 年度股东大会审议通过 2003 年度利润分配方案为：2003 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。该决议刊登于 2004 年 5 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

二、报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。

三、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

四、报告期内公司无重大关联交易事项。

五、重大合同及其履行情况。

1、按 2003 年 11 月 20 日公司与参股公司新疆金牛生物股份有限公司续签了共同投资经营进口高产荷斯坦奶牛项目的合作协议，协议条款不变，双方仍旧各出资 3500 万元，合计 7000 万元，续签期限三年，目前此合同尚在履行中。

2、按 2002 年 12 月 13 日公司与参股公司新疆友好百盛商业发展有限公司签署的《租赁合同》,报告期内公司收到 2004 年 1 至 3 月租金共计 593.75 万元。

截止报告期末，除继续托管天百名店、红山商场和向本公司参股公司新疆友好百盛商业发展有限公司租赁友好超市资产外，公司未发生其他重大托管、承包其他公司或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

六、公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会于 2003 年 8 月 28 日下发的《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）要求，我们对新疆友好（集团）股份有限公司对外担保情况进行了认真的核查，现对公司对外担保情况做如下说明并发表独立意见：

（一）公司对外担保情况

1、截止 2004 年 6 月 30 日，公司累计担保总额为 32343.55 万元人民币，占公司净资产的 40.83%；具体情况如下：

担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆啤酒花股份有限公司	2003.02.28	3000	连带责任担保	2003.11.27	否	否
	2003.05.26	2000	连带责任担保	2004.04.25	否	否
	2003.05.26	2000	连带责任担保	2004.05.25	否	否
	2003.06.13	3000	连带责任担保	2004.04.12	否	否
	2003.10.29	3000	连带责任担保	2004.01.29	否	否
	2003.06.30	5000	连带责任担保	2004.04.29	否	否
2003.07.31	3000	连带责任担保	2004.05.31	否	否	
新疆天山毛纺织股份有限公司	2003.08.29	7600	连带责任担保	2004.08.28	否	否
乌鲁木齐城建投资公司	2001.09.21	3743.55	连带责任担保	2004.09.20	否	否
上海申友生物技术有限责任公司	2003.09.17	1000	连带责任担保	2004.07.16	否	是
新疆通贸有限责任公司	2003.06.11	500	连带责任担保	2004.06.11	否	是
担保发生额合计（万元）				32343.55		
担保余额合计（万元）				32343.55		
其中：关联担保余额合计（万元）				0		
上市公司对控股子公司担保发生额合计（万元）				1500		
违规担保总额（万元）				无		
担保总额占公司净资产的比例				40.83%		

对控股子公司提供担保：截止 2004 年 6 月 30 日，公司对控股子公司上海申友生物技术有限责任公司提供担保金额为 1000 万元；公司控股子公司新疆友好（集团）房地产开发有限公司为其控股子公司新疆通贸有限责任公司提供担保金额为 500 万元。公司合计为控股子公司提供担保金额为 1500 万元。

非关联方担保：公司为新疆啤酒花股份有限公司、新疆天山毛纺织股份有限公司和乌鲁木齐城建投资公司提供担保总额为 32343.55 万元。

（二）对公司担保事项的意见

公司已在《章程》中对公司对外担保事项作了相关规定。

公司为非关联方担保，均由对方提供了反担保。

公司对以上担保事项均按规定履行了审议程序和信息披露义务。

七、公司没有委托理财事项发生。

八、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

九、报告期内，公司未发生控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

十、本半年度报告未经会计师事务所审计。

第七节 财务报告(未经审计)

本公司半年度财务会计报告未经审计。

一、新疆友好（集团）股份有限公司 2004 年半年度会计报表：



合并资产负债表

编制单位：新疆友好(集团)股份有限公司

2004年6月30日

单位：人民币元

资 产	附注 六	2004年6月30日		2003年12月31日	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：					
货币资金	1	172,156,776.30	112,485,502.79	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			-	500,000.00	
应收股利		6,912,502.92	5,830,985.32	2,065,747.32	984,229.72
应收利息					
应收帐款	3	133,499,596.03	3,259,461.44	84,385,719.24	11,470,747.52
其他应收款	4	66,509,959.50	203,054,140.22	106,191,182.47	213,903,537.65
预付帐款	5	131,398,403.00	73,839,703.10	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	386,307,809.30	45,688,255.32	370,667,599.32	43,556,546.94
待摊费用	8	880,566.90	623,495.13	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		-255,000.00			
流动资产合计		965,837,969.61	486,731,627.11	1,098,787,887.81	580,906,749.25
长期投资：	9				
长期股权投资		162,272,400.13	483,060,130.70	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		164,555,103.01	483,156,330.70	164,205,146.04	460,520,846.82
固定资产：	10				
固定资产原价		1,271,608,125.69	822,611,041.88	1,257,318,008.63	821,026,856.26
减：累计折旧		379,565,775.08	208,617,684.76	346,349,449.93	191,580,186.86
固定资产净值		892,042,350.61	613,993,357.12	910,968,558.70	629,446,669.40
固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额		892,042,350.61	613,993,357.12	910,968,558.70	629,446,669.40
工程物资		-	-	-	-
在建工程	11	13,160,941.30	9,029,837.15	8,432,036.18	5,596,353.98
固定资产清理		-299,958.41	-16,980.00		
固定资产合计		904,903,333.50	623,006,214.27	919,400,594.88	635,043,023.38
无形资产及其他资 产：					
无形资产	12	109,518,997.72	53,541,453.42	111,782,744.18	55,878,457.77
长期待摊费用	13	12,622,898.14	11,195,270.43	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：		122,141,895.86	64,736,723.85	121,869,126.11	65,153,046.10
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		2,157,438,301.98	1,657,630,895.93	2,304,262,754.84	1,741,623,665.55



合并资产负债表(续)

编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司 2004年6月30日 单位:人民币元

负债股东权益	附注 六	2004年6月30日		2003年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	14	601,650,000.00	520,300,000.00	688,650,000.00	610,300,000.00
应付票据	15	150,809,000.00	61,000,000.00	221,370,000.00	51,000,000.00
应付帐款	16	126,920,930.54	60,621,419.75	136,453,341.48	89,776,829.51
预收帐款	17	40,836,811.84	4,277,857.44	24,916,710.60	1,846,436.71
应付工资		20,598,318.12	20,971,996.11	20,463,372.97	20,006,828.63
应付福利费		14,057,176.37	10,559,206.78	13,040,621.67	10,338,928.88
应付股利		177,972.96	5,017.28	1,924,836.10	1,014,750.00
应交税金	18	1,378,508.92	-50,155.58	23,041,248.85	10,241,801.19
其他应交款		22,516.42	-3,283.48	204,203.21	84,181.35
其他应付款	19	173,560,850.08	111,919,365.31	165,648,176.53	91,687,110.94
预提费用	20	1,922,962.07	1,859,612.26	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		1,185,735,047.32	845,261,035.87	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	9,953,350.18	303,350.18	9,174,240.30	1,024,240.30
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		45,073,350.18	20,303,350.18	44,294,240.30	21,024,240.30
递延税项:					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		1,230,808,397.50	865,564,386.05	1,394,107,275.79	961,185,763.25
少数股东权益		134,563,394.60	-	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		5,765,583.61	583,825.89	5,853,665.65	583,825.89
未分配利润	27	34,736,090.45	42,763,540.26	23,107,482.87	31,134,932.68
股东权益合计		792,066,509.88	792,066,509.88	780,437,902.32	780,437,902.30
负债和股东 权益总计		2,157,438,301.98	1,657,630,895.93	2,304,262,754.85	1,741,623,665.55

企业负责人: 马雍全

财务负责人: 周怡



合并利润及利润分配表

编制单位：新疆友好(集团)股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元

项 目	附注 六	2004年2季度		2003年2季度	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	28	611,253,269.35	317,625,671.80	456,555,412.70	339,292,946.64
减：主营业务成本	28	508,732,898.90	245,329,319.51	364,828,733.30	264,776,891.02
主营业务税金及附加		5,479,126.43	2,514,333.20	3,588,764.31	1,823,157.91
二、主营业务利润		97,041,244.02	69,782,019.09	88,137,915.09	72,692,897.71
加：其他业务利润	29	10,041,385.50	8,345,279.15	12,768,446.53	11,222,959.87
减：营业费用		25,916,271.48	17,410,131.68	23,234,922.94	19,264,206.12
管理费用		55,402,223.14	45,658,394.37	54,731,658.53	47,616,062.88
财务费用	30	17,661,878.98	12,622,029.67	13,974,645.59	10,119,566.87
三、营业利润		8,102,255.92	2,436,742.52	8,965,134.56	6,916,021.71
加：投资收益	31	5,251,682.76	10,203,120.08	2,390,971.59	7,264,011.64
补贴收入	32	1,330,567.03	443,363.57	6,281,671.06	
营业外收入	33	399,960.65	180,797.73	120,990.95	120,020.95
减：营业外支出	34	1,183,367.42	387,460.81	1,324,296.36	642,393.40
四、利润总额		13,901,098.94	12,876,563.09	16,434,471.80	13,657,660.90
减：所得税		2,413,716.56	1,247,955.51	2,619,978.29	1,191,864.75
减：少数股东损益		-141,225.20	-	1,348,697.36	
五、净利润		11,628,607.58	11,628,607.58	12,465,796.15	12,465,796.15
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				-1,229,113.35	-1,229,113.35
六、可供分配的利润		34,736,090.45	42,763,540.26	22,808,160.49	27,354,142.36
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					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		34,736,090.45	42,763,540.26	22,808,160.49	27,354,142.36
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		34,736,090.45	42,763,540.26	22,808,160.49	27,354,142.36

(附注系会计报表的组成部分)

企业负责人：马雍全

财务负责人：周怡



合并现金流量表

编制单位：新疆友好(集团)股份有限公司

2004年6月30日

单位：人民币元

项 目	合 并	母 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	605,321,887.56	311,521,515.33
收到的税费返还	7,578,274.70	443,363.57
收到的其他与经营活动有关的现金	12,877,525.36	10,233,158.97
现金流入小计	625,777,687.62	322,198,037.87
购买商品、接受劳务支付的现金	479,241,289.56	202,338,525.69
支付给职工以及为职工支付的现金	34,081,339.50	22,002,758.07
支付的各项税费	47,119,827.03	24,108,078.55
支付的其他与经营活动有关的现金	61,525,366.58	26,043,675.95
现金流出小计	621,967,822.67	274,493,038.26
经营活动产生的现金流量净额	3,809,864.95	47,704,999.61
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	106,867.00	5,377.00
取得投资收益所收到的现金	729,157.12	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	669,125.55	-8,064.27
收到的其他与投资活动有关的现金	600,774.50	-
现金流入小计	2,105,924.17	712,816.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,603,977.02	7,165,358.98
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	40,449,096.51	25,165,358.98
投资活动产生的现金流量净额	-38,343,172.34	-24,452,542.65
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	290,000,000.00	280,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	863,030.52	-
现金流入小计	290,863,030.52	280,000,000.00
偿还债务所支付的现金	388,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,519,368.40	11,607,966.45
支付的其他与筹资活动有关的现金	322,644.97	22,644.97
现金流出小计	402,842,013.37	381,630,611.42
筹资活动产生的现金流量净额	-111,978,982.85	-101,630,611.42
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	-146,512,290.24	-78,378,154.46



合并现金流量表(续)

编制单位：新疆友好(集团)股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	11,628,607.58	11,628,607.58
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	248,884.88	250,722.65
固定资产折旧	29,966,484.79	14,631,625.04
无形资产摊销	1,711,643.49	874,263.81
长期待摊费用摊销	2,687,899.09	2,615,116.93
待摊费用的减少(减增加)	1,133,181.56	1,058,184.92
预提费用的增加(减减少)	1,828,848.41	1,796,159.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-47,583.49	-8,064.27
财务费用	17,661,878.98	12,001,678.70
投资损失(减: 收益)	-5,251,682.76	-10,203,120.08
存货的减少(减: 增加)	-15,640,209.98	2,131,708.38
递延税款贷项(减: 借项)		-
经营性应收项目的减少(减: 增加)	5,021,331.94	24,711,807.58
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-47,139,419.54	-13,783,691.43
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	3,809,864.95	47,704,999.61
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	172,156,776.30	112,485,502.79
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	-146,512,290.24	-78,378,154.46

企业负责人： 马雍全

财务负责人： 周怡



二、新疆友好(集团)股份有限公司2004年半年度会计报表附注:

1. 会计制度

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

2. 会计年度

本公司以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. 记账基础和计价原则

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

5. 外币业务核算方法

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

6. 外币会计报表的折算方法

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

7. 现金等价物的确定标准

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

8. 坏账核算方法

坏账确认标准

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

坏账准备的计提方法和标准

本公司对坏账核算采用备抵法。本公司于期末按照应收款项余额(包括应收账款和其他应收款),分账龄按比例提取一般性坏账准备。

对应收款项账龄为1年以内的提取0.5%坏帐,1至2年的为2%,2至3年的为5%,3年以上的为10%,

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

9. 存货核算方法

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

开发产品指已完成全部开发过程可以对外销售的商品房。

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

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

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

10. 短期投资核算方法

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

11. 长期投资核算方法

长期股权投资

a. 长期股权投资的计价

长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。

b. 股权投资差额

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

c. 收益确认方法

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

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

调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

长期债权投资

a. 长期债权投资的计价

长期债权投资按取得时的实际成本计价。

b. 长期债权投资溢折价的摊销

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

c. 长期债权投资收益确认方法

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

长期投资减值准备

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

12. 固定资产计价及其折旧方法

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

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

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

固定资产减值准备

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

13. 在建工程核算方法

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

在建工程减值准备

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

14. 无形资产计价和摊销方法

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

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

无形资产减值准备

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

15. 其他资产核算方法

其他资产按实际发生额入账。

a. 开办费:按形成时发生的实际成本计价,在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益;

b. 长期待摊费用:自受益日起分5年平均摊销;(有明确受益期的,按受益期平均摊销)

不能在以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

16. 借款费用

(1)借款费用资本化的确认条件

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

- a. 资产支出已经发生;
- b. 借款费用已经发生;
- c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。

(2)资本化金额的确定

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

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



(3) 暂停资本化

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

(4) 停止资本化

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

17. 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:

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

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

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

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

18. 收入确认原则

商品销售

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

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

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额,确认房屋出租收入的实现。

物业管理在物业管理服务已提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现。

提供劳务(不包括长期合同)

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

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

利息收入和使用费收入

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

确认使用费收入。

建造合同

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

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

如果预计合同总成本将超出合同总收入,将预计的损失立即记入当年度损益。

19. 所得税的会计处理方法

所得税会计处理采用应付税款法。

20. 合并会计报表的编制方法

合并会计报表原则

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

编制方法

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

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

三、会计估计变更、会计差错更正的影响

会计估计变更

本公司本会计期末未发生会计估计变更事项。

会计政策变更

本公司本会计期末未发生会计估计变更事项。

四、税项

税 项	计 税 基 础	税 率
增值税	销售收入,加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额	13%、17%
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	5%、20%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税、消费税额	7%
教育费附加	应纳增值税、营业税、消费税额	3%
消费税	金银首饰销售收入	5%
企业所得税	应纳税所得额	14.85%-33%

优惠税率及批文

根据新疆维吾尔自治区人民政府 2000 年 7 月 24 日新证办函[2000]101 号文批复,本公司所得税按应征税额减征 55% (实际执行所得税税率为 14.85%),减征时间暂定 5 年,本公司 2003 年度继续执行该项优惠政策。

五、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况

1. 所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围：

公司名称	注册地	注册资本(万元)	拥有股权		投资额(万元)	主营业务	是否合并
			直接	间接			
上海申友生物技术有限责任公司	上海	9000	56.67%		5100	生物、医药、试剂、仪器等专业技术服务及产品开发生产、销售。	是
新疆友好(集团)友好广告有限公司	乌鲁木齐	60	90%		54	设计、制作、代理、发布国内外广告业务。	是
新疆友好(集团)天升电子有限责任公司	乌鲁木齐	300	95%		285	计算机软硬件开发销售、承接计算机网络工程。	是
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	乌鲁木齐	816.8	51%		452	商品百货、机电产品及工艺美术品的销售	是
新疆友好集团房地产开发有限责任公司	乌鲁木齐	2941	51%		1500	房地产开发及经营、物业管理、建筑装饰材料销售	是
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	乌鲁木齐	23700	83.19%		20000	城市供热, 热力设备销售, 等	是
新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限责任公司	乌鲁木齐	2100	51%		1071	电子产品的销售开发。农副产品、畜产品(专项审批除外)。家用电器、日用百货等销售	是
新疆友好集团利通物流有限公司	乌鲁木齐	2000	90%	10%	1800	商品的仓储(危险品除外)、装卸、配送	是
新疆友好(集团)友好旅行社有限公司	乌鲁木齐	100	90%	10%	90	国内旅游、代订火车票	是

2. 合并报表范围发生变更的情况说明

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。纳入合并范围。

3. 联营公司的有关情况

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
新疆城建股份有限公司	乌鲁木齐	刘军	10054.10	1363.50	10.57%	房地产开发、销售、建安、商贸、市政建设开发、城市源水生产供应
新疆威仕达生物工程股份有限公司	乌鲁木齐	魏东	4000	1140	19%	生物技术研究、生物技术成果转化、基因工程、高新技术投资、房地产开发及经营、计算机及办公自动化
新疆金牛生物股份有限公司	乌鲁木齐	冯立社	20000	1493.25	7.5%	种畜胚胎生物技术与开发、生产销售等



五奥环(北京)电子有限公司	北京	潘鸿海	3263.5	2547.6	8%	开发生产商务信息管理系统和电信\邮政商务管理系统计算机软件、硬件及咨询服务等
上海傲耐家具制造有限公司	上海	金廷轩	3500	1050	30%	家具,家具材料,五金配件,装饰材料
乌鲁木齐科源创业投资有限公司	乌鲁木齐	刘建浦	3550	1050	30%	高新技术项目产业的投资,科技成果转化及咨询服务
新疆友好集团博元汽车有限责任公司	乌鲁木齐	查平	2000	1000	50%	汽车维修,汽车(小轿车除外)汽保设备、汽车配件的销售
新疆神州热力建筑安装有限公司	乌鲁木齐	路爱武	1500	419.66	43.8%	建筑施工、设备安装
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	乌鲁木齐	尚边疆	29473.5	1481	5%	金融业务
上海南方模式生物科技发展有限公司	上海	施强华	1125	180	16%	模式生物体等的生产销售
新疆友好百盛商业发展有限公司	乌鲁木齐	查平	2000	980	49%	百货销售、物业管理
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司	乌鲁木齐	苏国汉	51	20	39%	热交换设备等销售及咨询、维修
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	乌鲁木齐	苏国汉	170	68	40%	高密度聚乙烯聚氨脂保温管生产、销售
新疆高能科技有限公司	乌鲁木齐	魏高成	4000	700	17.5%	免烧空心承重砖、节能环保建筑材料的生产、销售
友好集团友好天信电器伊犁物源家电连锁有限公司	伊宁	鲁伊	100	51	51%	五金交电、广播电视设备、照像器材、办公自动化设备建筑材料、金属材料(稀贵金属除外)汽车配件、日用百货、针纺织品、水产品蛋禽
新疆通贸有限责任公司	乌鲁木齐	金廷轩	2000	200	10%	机电设备(专项除外),汽车(含小轿车),农业机械装备,建材,机械设备租赁
西海岸保险公估有限公司	乌鲁木齐	李凤先	1800	500	27.77%	对保险标的检验、估价、风险评估、查勘、估损及理算
新疆银联信用担保公司	乌鲁木齐	王建平	6000	2000	33.33%	担保业务、投资业务及相关咨询。

六、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	币种	2003-12-31		2004-06-30	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
现金	RMB	355,935.45	355,935.45	539,486.85	539,486.85
银行存款	RMB	276,473,572.98	276,473,572.98	171,617,279.45	171,617,279.45
其他货币资金	RMB	41,839,558.11	41,839,558.11		
合计		318,669,066.54	318,669,066.54	172156766.30	172156766.30

本年度公司变更结算方式和贷款的减少,导致本期末银行存款较年初减少14651.23万元。

2、短期投资和短期投资跌价准备

项目	2003-12-31		2004-06-30	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资				
其中:上市股票				
非上市股票			-	
债券投资*	19,466,666.67	409,634.67	19,057,932.00	942,068.00
其他投资**	35,000,000.00		35,000,000.00	
合计	54,466,666.67	409,634.67	54,057,932.00	942,068.00

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

3、应收账款

账龄	2003-12-31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	42,584,713.23	48.84%	152,121.47	42,432,591.76
1-2年	27,035,385.06	31.00%	539,762.67	26,495,622.39
2-3年	7,880,761.45	9.04%	891,899.40	6,988,862.05
3年以上	9,697,480.41	11.12%	1,228,837.37	8,468,643.04
合计	87,198,340.15	100%	2,812,620.91	84,385,719.24
账龄	2004-06-30			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	97,378,425.59	71.36%	152,121.47	97,074,182.65
1-2年	22,438,938.33	16.44%	539,762.67	21,899,175.66
2-3年	7,567,909.68	5.55%	891,899.40	6,676,010.28
3年以上	9,079,064.81	6.65%	1,228,837.37	7,850,227.44
合计	136,464,338.41	100%	2,812,620.91	133,499,596.03

截止2004年6月30日前五名欠款单位金额合计38,566,789.11元,占应收帐款总额的28.89%。

应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

4、其他应收款

账龄	2003-12-31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	82,673,355.40	76.41%	2,091,292.03	80,582,063.37
1-2年	9,482,988.96	8.40%	11,448.06	7,471,540.90

2-3年	6,252,029.57	5.54%	358,417.02	7,893,612.55
3年以上	10,882,225.15	9.65%	638,259.50	10,243,965.65
合计	109,290,599.08	100.00%	3,099,416.61	106,191,182.47

账龄	2004-06-30			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	43,961,614.43	62.27%	2,091,292.03	41,870,322.40
1-2年	9,518,612.45	14.00%	11,448.06	9,507,164.39
2-3年	4,893,269.32	7.20%	358,417.02	4,534,852.30
3年以上	11,235,879.91	16.53%	638,259.50	10,597,620.41
合计	69,609,376.11	100.00%	3,099,416.61	66,509,959.50

截止2004年6月30日前五名欠款单位金额合计18,982,379.62元,占应收帐款总额的28.54%.

其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

5、预付账款

账龄	2003-12-31		2004-06-30	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	132,662,115.55	90.96%	117,010,376.66	89.05%
1-2年	3,079,550.36	2.11%	5,892,378.92	4.48%
2-3年	8,157,970.48	5.59%	6,638,859.10	5.05%
3年以上	1,952,752.37	1.34%	1,856,788.32	1.41%
合计	145,852,388.76	100.00%	131,398,403.00	100.00%

预付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

6、应收补贴款

项目	2003-12-31	2004-6-30
应收出口退税款	14,370,323.66	14,370,323.66
合计	14,370,323.66	14,370,323.66

7、存货及存货跌价准备

项目	2003-12-31			2004-06-30		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
原材料	15,359,823.05	338,738.25	15,021,084.80	18,819,833.45	338,738.25	18,481,095.20
库存商品	119,869,882.96	1,908,040.33	117,961,842.63	144,759,503.50	1,908,040.33	142,851,463.17



受托 代销 商品 减： 代销 商品 款	70,110,703.89 -70,110,703.89			59,822,373.74 -59,822,373.74		
开发 产品	95,125,549.52		95,125,549.52	97,866,755.98		97,866,755.98
开发 成本	100,781,357.03		100,781,357.03	117,012,349.28		117,012,349.28
低值 易耗 品	762,653.63		762,653.63	559,169.13		559,169.13
分期 收款 发出 商品	40,207,541.97		40,207,541.97	8,764,611.46		8,764,611.46
其他	807,569.74		807,569.74	772,365.08		772,365.08
合计	372,914,377.90	2,246,778.58	370,667,599.32	388,554,587.88	2,246,778.58	386,307,809.30

存货跌价准备：

项 目	2003-12-31	本期增加	本期转回	2004-06-30
原材料	338,738.25			338,738.25
库存商品	1,908,040.33			1,908,040.33
低值易耗品	-			-
合 计	2,246,778.58			2,246,778.58

8、待摊费用

类 别	2003-12-31	2004-06-30
修 理 费	12,499.97	-
保 险 费	800,324.65	437,996.97
租 赁 费	289,745.00	228,415.00
养 路 费	90,500.88	52,587.50-
其 他	835,758.00	161,567.43
合 计	2,028,828.50	880,566.90

9、长期投资

(1)长期投资列示如下：

项 目	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-06-30
长期股权投资	164,103,569.04	3,355,333.97	3,000,000.00	164,458,903.01
减：减值准备	-			
长期股权投资净额	164,103,569.04	3,355,333.97	3,000,000.00	164,458,903.01
长期债权投资	101,577.00		5,377.00	96,200.00
减：减值准备	-			
长期债权投资净额	101,577.00		5,377.00	96,200.00
合 计	164,205,146.04	3,355,333.97	3,005,377.00	164,555,103.01

(2)长期股权投资

a. 股票投资

被投资单位	股份 性质	股数	股 权 比 例	初始投资额	2003-12-31	本期收 益调整	现金 红利	本期 增(减)	2004-06-30
天津华联商厦股份有限公司	法人股	100,000.00	-	180,000.00	180,000.00	-	-	-	180,000.00



b. 其他股权投资

被投资单位	投资期限	股权比例	初始投资额	2003-12-31	本期权益调整	累计权益调整	本期增减)	2004-06-30
一. 权益法核算单位:								
乌鲁木齐科源创业投资有限公司	长期	29.58%	10,500,000.00	10,865,485.15		342,647.51	-	10,842,647.51
上海傲耐家具制造有限公司	长期	30%	10,500,000.00	10,535,045.14		109,040.37	-	10,609,040.37
新疆友好集团博元汽车有限责任公司	长期	50%	10,000,000.00	9,586,088.25		-1,306,350.27	-3,000,000.00	5,693,649.73
新疆神州热力建筑安装公司	长期	27.98%	4,196,600.00	4,464,298.95		446,112.20	3,355,333.97	7,998,051.17
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司	长期	39%	200,000.00	209,791.21		54,753.37	-	254,753.37
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	长期	40%	680,000.00	674,270.95		65,771.76	-	745,771.76
友好集团友好天信电器伊犁物源家电连锁有限公司	长期	51%	510,000.00	510,000.00		-415,006.60		94,993.40
小 计			36,586,600.00	35,883,568.34		-703,031.66	355,333.97	36,238,902.31
二. 成本法核算单位:								
新疆城建股份有限公司	长期	10.57%	13,634,997.82	13,634,997.82	-	-	0	13,634,997.82
新疆威仕达生物工程股份有限公司	长期	19%	11,400,000.00	11,400,000.00	-	-	0	11,400,000.00
新疆金牛生物股份有限公司*1	长期	7.5%	4,500,000.00	14,932,500.00	-	-		14,932,500.00
五奥环(北京)电子有限公司	长期	8%	25,476,000.00	25,476,000.00	-	-	0	25,476,000.00
新疆友好百盛商业发展有限公司 *2	长期	49%	9,800,000.00	9,800,000.00	-	-	0	9,800,000.00
西海岸保险公估有限公司 *3	长期	27.77%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-		5,000,000.00
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	长期	5%	14,810,000.00	14,810,000.00	-	-	0	14,810,000.00
上海南方模式生物科技发展有限公司	长期	16%	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	0	1,800,000.00
新疆高能科技有限公司	长期	17.5%	7,000,000.00	7,000,000.00			0	7,000,000.00
新疆银联信用担保有限公司*4	长期	33.33%	20,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00
新疆通贸有限责任公司	长期	10%	2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00
小 计			135,420,997.82	125,853,497.82	-	-		125,853,497.82
合 计			171,592,591.22	161,737,066.16		-703,031.66	355,333.97	162,092,400.13

采用权益法核算的被投资单位与公司会计政策不存在重大差异,均不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。



c. 股权投资差额

被投资单位	形成原因	摊销期限	初始金额	2003-12-31	本期增(减)	本期摊销	累计摊销	2004-06-30
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	购买	10年	3,050,934.24	2,186,502.88		305,093.42	864,431.36	2,186,502.88
合计			3,050,934.24	2,186,502.88		305,093.42	864,431.36	2,186,502.88

d. 长期股权投资减值准备

本公司无需要计提长期股权投资减值准备的长期投资。

(3) 长期债权投资

a. 债券投资

债券种类	2003-12-31	本期减少	累计应收利息	2003-12-31
新疆电力债券	101,577.00	5377.00		96,200.00

10、固定资产及累计折旧

类别	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-06-30
固定资产原值				
房屋建筑物	764,954,205.97	155,570.35		765,109,776.32
机械设备	399,970,591.51	15,678,032.89	2,791,457.49	412,857,166.91
运输工具	43,799,117.55	458,508.33	2,141,843.97	42,115,781.91
电子设备	33,758,953.57	5,198,873.90	801,845.45	38,155,982.02
其他设备	14,835,140.03	227,895.05	1,693,616.55	13,369,418.53
合计	1,257,318,008.63	21,718,880.52	7,428,763.46	1,271,608,125.69
累计折旧：				
房屋建筑物	128,529,122.16	12,953,476.55		141,482,598.71
机械设备	172,318,059.14	19,889,662.07	2,036,664.21	190,171,057.00
运输工具	17,955,024.50	3,329,954.45	1,932,376.30	19,352,602.65
电子设备	19,344,916.14	1,688,867.87	766,653.99	20,267,130.02
其他设备	8,202,327.99	983,456.99	893,398.28	8,292,386.70
合计	346,349,449.93	38,845,417.93	5,629,092.78	379,565,775.08
净值	910,968,558.70			892,042,350.61

本公司各项固定资产不存在减值情况。

11、在建工程

工程项目名称	2003.12.31	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	2004-06-30	资金来源	项目进度
换热站及主管网	2,096,998.08				2,096,998.08	自筹	75%
幸福路扩建工程	392,000.00				392,000.00	自筹	95%
上海申友办公楼	-					自筹	100%
市工程	-					自筹	100%
其他	5,943,038.10	4,728,905.12			10,671,943.22	自筹	
合计	8,432,036.18	4,728,905.12			13,160,941.30		

本公司各项在建工程不存在减值情况。

12、无形资产

类别	取得方式	原始金额	2003-12-31	本期增加	本期摊销	2004-06-30	剩余摊销年限
土地使用权	购入	88,265,730.63	83,524,067.05		1,115,428.88	82,408,638.17	26.5
非专利技术	购入	31,503,700.00	25,200,000.00		525,000.00	24,675,000.00	26
商誉	吸收合并产生	2,078,760.08	825,950.99		115,574.72	710,376.27	4
系统软件	购入	3,047,472.50	2,232,726.14		507,742.86	1,724,983.28	4
合计		124,895,663.21	111,782,744.18		2,263,746.46	109,518,997.72	

有关无形资产抵押情况详见附注十一。
本公司各项无形资产不存在减值情况。

13、长期待摊费用

项目	2003-12-31	本期增加	本期摊销	2004-06-30
装修费	7,377,447.38	4,565,011.55	2,082,511.52	9,859,947.41
电力增容费	1,536,547.50	-	179,745.00	1,356,802.50
其他	1,172,387.05	917,894.57	684,133.39	1,406,148.23
合计	10,086,381.93	5,482,906.12	2,946,389.91	12,622,898.14

14、短期借款

借款类别	2003-12-31		2004-06-30	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
银行借款	688,000,000.00	688,000,000.00	601,650,000.00	601,650,000.00
其中：抵押	260,000,000.00	260,000,000.00	461,000,000.00	461,000,000.00
保证*	338,000,000.00	338,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
信用	90,000,000.00	90,000,000.00		
非银行金融机构借款	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
其中：信用	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
合计	688,650,000.00	688,650,000.00	601,650,000.00	601,650,000.00

*上述保证，由新疆天山毛纺织股份有限公司担保 3000 万元，由新疆啤酒花股份有限公司担保 5000 万元，由乌鲁木齐城市建设投资有限公司担保 5000 万元，由本公司为子公司担保 1000 万元。

15、应付票据

应付票据期末余额为 150,809,000.00 元，主要为一年内到期的银行承兑汇票。

16、应付账款

应付账款期末余额 126,920,930.54 元，其中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

17、预收账款

预收账款期末余额 40,836,811.84 元，其中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。



18、应交税金

税 种	2003-12-31	2004-06-30
营业税	792,595.65	707,410.20
增值税	3,723,545.09	-193,564.85
企业所得税	17,310,766.77	827,564.77
城市维护建设税	483,373.89	-72,736.02
其他税项	730,967.45	109,834.82
合 计	23,041,248.85	1,378,508.92

19、其他应付款

其他应付款期末余额 173,560,850.08 元，其中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

20、预提费用

项 目	2003-12-31	2004-06-30
利息	204,595.18	1,365,008.59
水电费	79,779.79	284,066.52
其他	16,149.11	273,886.96
合 计	300,524.08	1,922,962.07

21、一年内到期的长期负债

项 目	币 种	2003-12-31		2004-06-30	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
抵押借款	人民币	32,800,000.00	32,800,000.00	32,800,000.00	32,800,000.00
合 计		32,800,000.00	32,800,000.00	32,800,000.00	32,800,000.00

22、长期借款

借款类别	2003-12-31		2004-06-30	
	原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
银行借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其中：抵押	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
财政借款	15,120,000.00	15,120,000.00	15,120,000.00	15,120,000.00
合 计	35,120,000.00	35,120,000.00	35,120,000.00	35,120,000.00

23、专项应付款

项 目	2003-12-31	2004-06-30
城市配套费	7,000,000.00	7,000,000.00
建设贴费*	1,174,240.30	1953350.1
城市维护费	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	9,174,240.30	9,953,350.18

24、股本

	2003-12-31	本期增(减)变动					2004-06-30
		配股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、期末未上市流通股份 (股)							
1. 发起人股份	140,178,485.00						140,178,485.00
其中:							



国家持有股份	66,378,485.00					66,378,485.00
境内法人持有股份	73,800,000.00					73,800,000.00
2.非发起人股份	-					-
其中:						
转配股	-					-
未上市流通股份合计	140,178,485.00					140,178,485.00
二、已上市流通股份(股)						
1.人民币普通股	171,312,867.00					171,312,867.00
已上市流通股份合计	171,312,867.00					171,312,867.00
三、股份总数(股)	311,491,352.00					311,491,352.00

本公司以上股本业经深圳同人会计师事务所深同验字[2002]第 003 号验资报告验证。

25、资本公积

项 目	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-06-30
股本溢价	394,436,207.48			394,436,207.48
接受捐赠非现金资产	2,752,881.57			2,752,881.57
其他资本公积	9,989,651.60			9,989,651.60
合 计	407,178,740.65			407,178,740.65

26、盈余公积

项 目	2002-12-31	本期增加	本期减少	2004-06-30
法定盈余公积	32,806,661.15			32,806,661.15
法定公益金	5,853,665.65			5,853,665.65
合 计	38,660,326.80			38,660,326.80

27、未分配利润

项 目	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-06-30
未分配利润	23,107,482.87	11,628,607.58		34,736,090.45

28、主营业务收入及成本

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	2004.06	2003.06	2004.06	2003.06
商业	413,270,964.31	347,978,759.19	345,623,537.64	281,975,215.80
公用事业(供暖)	46,783,581.43	39,764,782.19	34,699,551.74	35,629,395.40
酒店服务业	11,278,073.72	11,678,112.35	2,951,918.75	2,329,617.84
外贸出口	50,682,700.99	30,774,499.67	47,998,823.72	28,599,982.95
工业	601,735.05	7,743,493.62	457,981.44	5,386,149.78
房地产行业	85,866,998.35	18,166,247.56	75,341,234.85	10,703,335.39
广告业	488,465.33	449,518.12		205,036.14
旅游业	45,863.06		5,427.47	
其他	2,234,887.11		1,654,423.29	
合 计	611,253,269.35	456,555,412.70	508,732,898.90	364,828,733.30

29、其他业务利润

类 别	2004.06	2003.06
其他业务收入	12,416,658.76	14,884,603.24
减：其他业务支出	2,375,273.26	2,116,156.71
其他业务利润	10,041,385.50	12,768,446.53

分业务种类披露如下：

业务项目	2004.06		
	收入	成本	利润
租金收入	9,529,681.45	1,667,694.25	7,861,987.20
服务费			
代理费			
热贴收入			
材料销售收入			
工程施工			
其他	2,886,977.31	707,579.01	2,179,398.30
合计	12,416,658.76	2,375,273.26	10,041,385.50

业务项目	2003.06		
	收入	成本	利润
租金收入	13,095,244.72	2,036,768.54	11,058,476.18
服务费	20,000.00		20,000.00
代理费	279,554.03		279,554.03
热贴收入	44,526.29	578.84	43,947.45
托管收入			
其他	1,445,278.20	78,809.33	1,366,468.87
合计	14,884,603.24	2,116,156.71	12,768,446.53

30、财务费用

类别	2004.06	2003.06
利息支出	17,303,741.10	13,904,794.68
减：利息收入	389,776.51	475,985.54
其他	747,914.39	545,836.45
合计	17,661,878.98	13,974,645.59

31、投资收益

类别	2004.06	2003.06
长期投资损益：		
成本法核算公司分配的利润	5,562,259.20	5370927.80
权益法核算公司所有者权益净增(减)	-310,576.44	-3,855,029.73
股权投资差额摊销额		
转让股权收益		
短期投资损益		875,073.52
合计	5,251,682.76	2,390,971.59

33、营业外收入

项目	2004.06	2003.06
处理固定资产净收益	216,556.42	6,715.76
罚款净收入	150,967.73	29,165.22
其他收入	32,436.50	85,109.97
合计	399,960.65	120,990.95



34、营业外支出

项 目	2004.06	2003.06
担保支出*		
处理固定资产净损失**	2,405.20	256,457.52
罚款支出	326,714.39	115,647.38
捐赠支出	13,691.06	
其他	840,556.77	952,191.46
合 计	1,183,367.42	1,324,296.36

35、收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金 12,877,525.36 元，系本公司收到的其他收入及往来款。

36、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金 61,525,366.58 元，系本公司支付的各项付现费用及往来款。

七、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

账 龄	2003-12-31			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1年以内	8,986,439.66	77.31%	15,334.68	8,971,104.98
1-2年	517,012.06	4.45%	5,902.83	511,109.23
2-3年	55,739.96	0.48%	648.33	55,091.63
3年以上	2,064,838.66	17.76%	131,396.98	1,933,441.68
合 计	11,624,030.34	100.00%	153,282.82	11,470,747.52
账 龄	2004-06-30			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1年以内	2,008,506.07	58.85%	15,334.68	1,993,171.39
1-2年	161,765.07	4.74%	5,902.83	155,862.24
2-3年	141,553.58	4.15%	648.33	140,905.25
3年以上	1,100,919.54	32.26%	131,396.98	969,522.56
合 计	3,412,744.26	100%	153,282.82	3,259,461.44

2、其他应收款

账 龄	2003-12-31			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1年以内	201,762,516.79	93.48%	1,571,275.43	200,191,241.36
1-2年	2,141,877.09	0.99%	5,861.50	2,136,015.59
2-3年	2,589,239.57	1.20%	128,417.02	2,460,822.55
3年以上	9,334,356.32	4.33%	218,898.17	9,115,458.15
合 计	215,827,989.77	100%	1,924,452.12	213,903,537.65



账龄	2004-06-30			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	189,869,802.76	92.63%	1,571,275.43	188,298,527.33
1-2年	4,059,783.56	1.98%	5,861.50	4,053,922.06
2-3年	1,856,782.91	0.91%	128,417.02	1,728,365.89
3年以上	9,192,223.11	4.48%	218,898.17	8,973,324.94
合计	204,978,592.34	100%	1,924,452.12	

3、长期投资

(1) 长期投资列示如下：

项目	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-06-30
长期股权投资	460,419,269.82	22,640,860.88		483,060,130.70
减：减值准备				
长期股权投资净额	460,419,269.82	22,640,860.88		483,060,130.70
长期债权投资	101,577.00		5,377.00	96,200.00
减：减值准备	-			
长期债权投资净额	101,577.00		5,377.00	96,200.00
合计	460,520,846.82	22,640,860.88	5,377.00	483,156,330.70

(2) 长期股权投资

a. 股票投资

被投资单位	股份性质	股数	股权比例	初始投资额	2003-12-31	本期损益调整	现金红利	本期增(减)	2004-06-30
天津华联商厦股份有限公司	法人股	100,000.00	-	180,000.00	180,000.00	-	-	-	180,000.00

b. 其他股权投资

被投资单位	投资期限	股权比例	初始投资额	2002-12-31	本期权益调整	累计权益调整	本期增(减)	2003-12-31
一. 权益法核算单位：								
上海申友生物技术有限责任公司	长期	56.67%	51,000,000.00	49,869,250.94	-768,462.25	-1,899,211.31	-	49,100,788.69
新疆友好(集团)友好广告有限公司	长期	90%	540,000.00	1,410,081.81	45,285.97	915,367.78	-	1,455,367.78
新疆友好(集团)天升电子有限责任公司	长期	95%	2,850,000.00	1,752,482.69	-86,793.02	-1,184,310.33	-	1,665,689.67
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	长期	51%	4,165,680.00	7,210,966.66	200,336.72	3,245,623.38	-	7,411,303.38
新疆友好集团房地产开发有限责任公司	长期	51%	15,000,000.00	23,543,880.13	-321,996.51	8,221,883.62	-	23,221,883.62

乌鲁木齐万嘉热力有限公司	长期	83.19%	200,000,000.00	240,276,501.06	6,321,082.05	46,597,583.11	-	248,784,085.99
新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限责任公司	长期	51%	10,710,000.00	10,887,498.33	-743,039.74	-565,541.41	-	10,144,458.59
新疆友好(集团)友好旅行社有限公司	长期	90%	900,000.00	903,269.89	-5,552.34	-2,282.45	-	897,717.55
友好利通物流有限公司	长期	90%	18,000,000.00				18,000,000.00	18,000,000.00
上海傲耐家具制造有限公司	长期	30%	10,500,000.00	10,609,040.37				10,609,040.37
新疆友好集团博元汽车有限责任公司	长期	35%	7,000,000.00	5,693,649.73				5,693,649.73
乌鲁木齐科源创业投资有限公司	长期	30%	10,500,000.00	10,842,647.51				10,842,647.51
小 计			331,165,680.00	362,999,269.12	4,640,860.88	56,660,952.88	18,000,000.00	387,826,632.88
二. 成本法核算单位:								
新疆城建股份有限公司	长期	10.57%	13,634,997.82	13,634,997.82	-	-	-	13,634,997.82
新疆威仕达生物工程股份有限公司	长期	19%	11,400,000.00	11,400,000.00	-	-	-	11,400,000.00
新疆金牛生物股份有限公司	长期	7.5%	4,500,000.00	14,932,500.00	-	-	-	14,932,500.00
五奥环(北京)电子有限公司	长期	8%	25,476,000.00	25,476,000.00	-	-	-	25,476,000.00
新疆友好百盛商业发展有限公司	长期	49%	9,800,000.00	9,800,000.00	-	-	-	9,800,000.00
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	长期	5%	14,810,000.00	14,810,000.00	-	-	-	14,810,000.00
西海岸保险公估有限公司	长期	28%	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00
小 计			115,053,497.82	99,620,997.82	-	-	-	95,053,497.82
合 计			428,219,177.82	435,746,955.69	4,640,860.88	56,660,952.88	18,000,000.00	482,880,130.70

采用权益法核算的被投资单位与公司会计政策不存在重大差异,均不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

c. 股权投资差额

被投资单位	形成原因	摊销期限	初始金额	2003-12-31	本期增(减)	本期摊销	累计摊销	2004-06-30
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	并购	10年	3,050,934.24	2,491,596.30	-	-	864,431.36	2,186,502.88
合 计			3,050,934.24	2,491,596.30	-	-	864,431.36	2,186,502.88

d. 长期股权投资减值准备

本公司无需要计提长期股权投资减值准备的长期投资。



(3) 长期债券投资

a. 债券投资

债券种类	2003-12-31	本期减少	本期应计利息	累计应收利息	2004-06-30	减值准备
新疆电力债券	101,577.00	5,377.00	-	-	101,577.00	-

4、主营业务收入及成本

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	2004.06	2003.06年度	2004.06	2003.06
商业	306,166,364.63	327,614,834.29	242,315,154.88	262,447,273.18
酒店服务业	11,278,073.72	11,678,112.35	2,951,918.75	2,329,617.84
其他	103,456.94		62,245.88	
合计	317,547,895.29	339,292,946.64	245,329,319.51	264,776,891.02

5、投资收益

类别	2004.06	2003.06
长期投资损益：	10,203,120.08	7,264,011.64
成本法核算公司分配的利润	5,562,259.20	5,370,972.80
权益法核算公司所有者权益净增(减)	4,640,860.88	1,893,038.84
股权投资差额摊销额		
转让股权收益		
短期投资损益		
合计	10,203,120.08	7,264,011.64

八、关联方关系及交易

(一) 关联方概况

1. 与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注五列示的存在控制关系的关联公司,及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。

(1) 存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	注册资本元	拥有本公司股份比例	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	乌鲁木齐	600,570,000	21.34%	受市人民政府委托对经营性国有资产进行经营	股东	有限责任公司	魏高成

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化.

企业名称	2003-12-31	本期增加(减少)	2004-06-30
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	600,570,000.00	-	600,570,000.00
合计	600,570,000.00	-	600,570,000.00

存在控制关系的关联方所持股份及其变化.

企业名称	2003-12-31	比例	本期增加(减少)	2004-06-30	比例
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	66,483,265.00	21.34%	-	66,483,265.00	21.34%
合计	66,483,265.00	21.34%	-	66,483,265.00	21.34%



2. 不存在控制关系但有交易往来的关联方

企业名称	与本公司的关系
天百名店	受本公司托管
红山商场*	受本公司托管
新疆神州热力建筑安装有限公司	参股公司
新疆友好集团博元汽车有限责任公司	参股公司
新疆西北产权交易有限公司	受本公司高管人员控制
新疆友好百盛商业发展有限公司	参股公司
新疆金牛生物股份有限公司	参股公司

*经乌鲁木齐市商业贸易委员会乌商贸体[2002]10号文“关于新疆友好(集团)股份有限公司托管市红山商场的批复”批准,乌鲁木齐市商业贸易委员会委托本公司对红山商场进行托管,托管期限10年,自2000年12月1日起至2010年12月1日止。托管期内,原红山商场的资产所有权不变,法人资格不变,其债权债务关系不变,仍由红山商场自行承担。

(二)关联方交易事项

无

(三)关联方应收应付款项余额

关联方名称	金额		占各项目款项余额比例	
	2003-12-31	2004-06-30	2003-12-31	2004-06-30
预付帐款:				
新疆神州热力建筑安装有限公司	1,296,000.00	1,296,000.00	0.88%	0.98%
其他应收款:				
天百名店	31,303,497.45	29,006,121.45	28.61%	47.06%
新疆金牛生物股份有限公司	129,210.00	129,210.00	0.12%	0.19%
新疆友好集团博元汽车有限责任公司	2,269,134.00	2,269,134.30	2.07%	3.41%
其他应付款:				
新疆西北产权交易有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	24.87%	23.05%

九、或有事项

截止2004年06月30日止,本公司及子公司为其他公司取得银行借款提供担保事项如下:

被担保方名称	金额	期限
新疆啤酒花股份有限公司*	210,000,000.00	1年
乌鲁木齐城市建设投资公司**	37,435,500.00	3年
新疆天山毛纺织股份有限公司***	76,000,000.00	2年
合计	323,435,500.00	

*本公司为新疆啤酒花股份有限公司担保21000万元,期限1年,已全部逾期,本公司已按对该公司担保余额的10%计提了2100万元的预计负债。

**本公司的子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司2002年为乌鲁木齐城建投资公司4500万元银行借款提供担保,期限3年。

***2002年7月10日,本公司与新疆天山毛纺织股份有限公司在乌鲁

木齐市签订了贷款互保协议,双方互为提供限额为10000万元的借款担保,期限为2年。

十、承诺事项

1. 2004年3月5日,本公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司拟将其所持有友好集团全部国有股权转让给乌鲁木齐金牛投资有限公司。目前双方尚未签署股权转让协议。

2. 本公司于2003年12月13日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》,公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于500平方米的办公区租赁给新疆友好百盛商业发展有限公司使用;租赁期限20年,租金:2003年1月1日起至2003年12月31日止2150万元、2004年1月1日起至2004年12月31日止2375万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为2500万元,第十一个完整会计年度至期满由双方协商确定。

十一、资产抵押情况

截至2004年06月30日止,本公司的资产抵押情况如下:

抵 押 物	账面金额
友好商场营业大楼及土地	原值 30,991,198.06 元 净值 18,132,524.48 元
天山百货大楼及土地	原值 109,515,169.47 元 净值 74,020,792.47 元
友好九家湾库房及土地	原值 12,603,004.94 元 净值 6,872,181.59 元
友好大酒店	原值 215,133,613.24 元 净值 186,408,724.21 元

以上各项资产抵押共取提银行贷款人民币42280万元。

十二、资产负债表日后非调整事项

十三、资产减值准备明细表

项 目	2003-12-31	本期增加数	本期转回数	2004-06-30
一、坏账准备	5,912,037.52			5,912,037.52
其中:应收账款	2,812,620.91			2,812,620.91
其他应收款	3,099,416.61			3,099,416.61
二、短期投资跌价准备	409,634.67			409,634.67
其中:股票投资				
债券投资	409,634.67			409,634.67
三、存货跌价准备	2,246,778.58			2,246,778.58
原材料	-			-
在产品				
产成品及库存商品	2,246,778.58			2,246,778.58
低值易耗品	-			-



四、长期投资减值准备				
其中：长期股权投资				
长期股权投资				
五、固定资产减值准备				
其中：房屋建筑物				
通用设备				
专用设备				
运输工具				
其他设备				
六、无形资产减值准备				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				
合 计	8,568,450.77			8,568,450.77

十四、相关指标计算表

1. 本公司 2004 年 1 至 6 月净资产收益率和每股收益有关指标如下：

报告期利润	净资产收益率		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.25%	12.25%	0.312	0.312
营业利润	1.02%	1.02%	0.026	0.026
净利润	1.47%	1.47%	0.0373	0.0373
扣除非经营性损益后的利润	1.57%	1.57%	0.0398	0.0398

2. 计算方法

(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

(2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为当期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为当期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；M_j 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。

(3) 加权平均每股收益 (EPS) 的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为当期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；M_j 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。

月份数。

上述 2004 年半年度公司及合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制。

单位负责人	<u>马雍全</u>	财务负责人	<u>周 怡</u>
日 期	<u>2004 年 8 月 5 日</u>	日 期	<u>2004 年 8 月 5 日</u>

第八节 备查文件

包括下列文件：

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

文件存放地：以上备查文件均完整置放在公司所在地。

董事长：马雍全
新疆友好(集团)股份有限公司
二 00 四年八月五日