



新疆友好（集团）股份有限公司
二 00 三年年度报告

第一节 重要提示及目录

重要提示：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。

本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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	重要提示及目录	第 01 页
第二节	公司基本情况简介	第 02 页
第三节	会计数据和业务数据摘要	第 03 页
第四节	股本变动及股东情况	第 05 页
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	第 07 页
第六节	公司治理结构	第 09 页
第七节	股东大会情况简介	第 09 页
第八节	董事会报告	第 10 页
第九节	监事会报告	第 17 页
第十节	重要事项	第 18 页
第十一节	财务报告	第 19 页
第十二节	备查文件目录	第 53 页

第二节 公司基本情况简介

- 一、公司法定中文名称：新疆友好（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：XINJIANG FRIENDSHIP(GROUP) CO.,LTD
- 二、公司法定代表人：马雍全
- 三、公司董事会秘书：王建平
联系地址：乌鲁木齐市友好南路 30 号
电 话：(0991) 4541008、4553700
传 真：(0991) 4815090
电子信箱：yhzqb@mail.xj.cninfo.net
- 四、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
公司国际互连网网址：<http://www.xjyh.com.cn>
电 子 信 箱：xjyhjt@mail.xj.cninfo.net
- 五、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告置备地点：公司证券投资部
- 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股 票 简 称：友好集团
股 票 代 码：600778
- 七、公司变更注册登记日期：2001 年 4 月 13 日
登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：6500001000007-4
税务登记号码：650103228584428
公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所
会计师事务所办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要利润指标

单位：元

利润指标	金 额
利润总额	26,750,839.34
净利润	11,676,517.71
扣除非经常性损益后的净利润	19,656,130.82
主营业务利润	202,445,306.02
其他业务利润	25,943,734.79
营业利润	30,374,923.42
投资收益	19,161,590.17
补贴收入	6,534,671.06
营业外收支净额	-29,320,345.31
经营活动产生的现金流量净额	158,285,948.60
现金及现金等价物净增减额	57,126,460.04

非经常性损益项目

非经常性收益项目	金额
补贴收入	6,534,671.06
转让股权收益	7,600,000.00
短期投资损益	7,206,061.14
处理固定资产净收益	320,240.92
罚款净收入	142,808.83
其他收入	3,331,187.02
合 计	25,134,968.97
非经常性损失项目	金额
担保支出	21,000,000.00
处理固定资产净损失	10,697,209.43
罚款支出	451,971.80
捐赠支出	612,763.43
其他	352,637.42
合 计	33,114,582.08

二、主要会计数据和财务指标

单位:元

项 目	2003 年	2002 年		2001 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
1、主营业务收入	1,051,521,650	1,094,697,170	1,094,697,170	1,068,834,193	1,068,834,193
2、净利润	11,676,517	48,550,833	51,920,342	33,083,931	35,436,400
3、总资产	2,304,262,754	2,000,687,027	2,000,687,027	1,916,039,727	1,916,039,727
4、股东权益（不含少数股东权益）	780,437,902	769,190,981	775,182,078	752,040,433	754,392,901
5、每股收益	0.0375	0.156	0.1667	0.1078	0.114
6、每股净资产	2.51	2.47	2.49	2.41	2.42
7、调整后的每股净资产	2.44	2.35	2.42	2.27	2.39
8、每股经营活动产生的现金流量净额	0.51	0.16	0.16	0.16	0.16
9、净资产收益率（%）	1.50%	6.28%	6.70%	4.49%	4.70%
10、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.52%	5.99%	6.38%	3.47%	3.77%

三、股东权益变动情况

单位:元

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	311,491,352	407,178,740.65	33,097,112.73	7,649,626.91	15,765,246.10	775,182,078.39
本 期 增 加	0	0	2,992,493.99	1,341,786.96	11,676,517.71	16,010,798.66
本 期 减 少	0	0	3,282,945.57	3,137,748.22	4,334,280.94	10,754,974.73
期 末 数	311,491,352	407,178,740.65	32,806,661.15	5,853,665.65	23,107,482.87	780,437,902.31

本年度因会计政策变更增加 2001 年末未分配利润 1,835,112.13 元，增加 2002 年末未分配利润 4,193,768.41 元，系由下列事项形成：

根据新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函字[2003]213 号批复，准予新疆友好(集团)股份有限公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司 2001、2002 年减按 15%税率征收企业所得税，2003 年暂按 15%税率预交企业所得税。本公司的子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司据此冲回 2001 年度企业所得税 3,151,326.80 元，2002 年度企业所得税 4,050,377.40 元，同时补

提 2001 年盈余公积 472,699.02 元,补提 2002 年盈余公积 607,556.61 元,合计增加 2001 年末未分配利润 2,678,627.78 元,增加 2002 年末未分配利润 6,121,448.57 元。

母公司同时对上述事项追溯调整,增加 2001 年长期投资、投资收益 2,621,588.76 元,增加 2002 年长期投资、投资收益 3,369,508.96 元,同时补提 2001 年度盈余公积 393,238.31 元,补提 2002 年度盈余公积 505,426.34 元,合计增加 2001 年末未分配利润 2,228,350.45 元;增加 2002 年末未分配利润 5,092,433.06 元。

合并报表增加 2001 年利润 2,621,588.76 元,增加 2002 年利润 3,369,508.96 元,同时补提 2001 年度母公司及子公司盈余公积 786,476.62 元,补提 2002 年度母公司及子公司盈余公积 1,010,852.68 元,合计增加 2001 年末未分配利润 1,835,112.13 元;增加 2002 年末未分配利润 4,193,768.41 元。

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	93776735							93776735
其中：								
国家持有股份	66378485							66378485
境内法人持有股份	27398250							27398250
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	46401750							46401750
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	140178485							140178485
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	171312867							171312867
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	171312867							171312867
三、股份总数	311491352							311491352

2、股票发行与上市情况

公司于 2001 年 1 月 16 日实施完成了 2000 年度增资配股方案，以公司 1999 年末公司总股本 25663.95 万股为基数，每 10 配售 3 股，配股价格 5.5 元/股，配股完成后公司总股本增至 31149.1352 万股。

二、股东情况介绍

1、报告期末公司股东总数为 92,653 户。

2、主要股东持股情况(截止 2003 年 12 月 31 日)

报告期末股东总数	92,653 户					
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	流通股
乌鲁木齐市国债服务中心	0	3,984,435	1.28	流通	无	流通股
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
乌鲁木齐烟叶公司	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
新疆维吾尔自治区茶叶畜产公司	0	1,568,250	0.50	未流通	冻结	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		2,090,000			A	
乌鲁木齐市自来水公司		450,840			A	
黄屹红		430,000			A	
杨继华		380,070			A	
冉中道		284,400			A	
乌鲁木齐市诚信城市信用社		276,750			A	
李茂义		273,640			A	
付桂云		239850			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。乌鲁木齐烟叶公司所持股份 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. 以上股东所持流通股均为公司转配股上市形成。

3、公司第一大股东情况介绍

名称：乌鲁木齐国有资产经营有限公司

法定代表人：魏高成

成立日期：1998 年 4 月 27 日

主要业务：受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营

注册资本：116264 万元

股权结构：国有独资

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
董事长	马雍全	男	54	2003.4-2006.4	0	0	
董事	魏高成	男	41	2003.4-2006.4	0	0	
董事	许建军	男	40	2003.4-2006.4	0	0	
董事、总经理	查平	男	46	2003.4-2006.4	0	0	
董事、董事会秘书	王建平	男	38	2003.4-2006.4	0	0	
董事	吴卫	男	43	2003.4-2006.4	0	0	
独立董事	王宁	女	46	2003.4-2006.4	0	0	
独立董事	吴一丁	男	37	2003.4-2006.4	0	0	
独立董事	赵长茂	男	47	2003.4-2006.4	0	0	
监事会主席	闫新华	女	40	2003.4-2006.4	0	0	
监事	范宝祥	男	48	2003.4-2006.4	0	0	
监事	任国荣	女	39	2003.4-2006.4	0	0	
监事	张桅	女	46	2003.4-2006.4			
监事	卓青	女	46	2003.4-2006.4	0	0	
监事	赵桦	女	49	2003.4-2006.4	0	0	
监事	王琳	女	42	2003.4-2006.4	0	0	
副总经理	周怡	女	40	2003.4-2004.4	0	0	
副总经理	马志荣	男	50	2003.4-2004.4	0	0	
副总经理	谢军	男	45	2003.4-2004.4	5300	5300	
副总经理	霍斌	男	50	2003.4-2004.4	0	0	

2、在股东单位任职的董事监事情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
魏高成	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	董事长兼总经理	1999 年 3 月至今	是
许建军	新疆建银设备租赁总公司	总经理	1999 年 7 月至今	是
吴卫	新疆天正实业总公司	经理	1998 年 3 月至今	是
闫新华	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	副总会计师	2001 年 5 月至今	否
任国荣	新疆烟煤公司乌鲁木齐分公司	计财科科长	2003 年 3 月至今	是

3、年度报酬情况

公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬根据公司三届三次董事会审议《经营者年薪制试行办法》确定。

董事、监事和高级管理人员年度报酬总额	922,364.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	264,920.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	276,700.00
独立董事津贴	90,000.00
独立董事其他待遇	出席公司会议的差旅费
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事魏高成、许建军、吴卫,监事闫新华、任国荣、卓青在股东单位领取报酬,不在本公司领取报酬,但领取津贴。
报 酬 区 间	
30000 元 ~ 40000 元	3
50000 元 ~ 70000 元	4
70000 元 ~ 80000 元	4
80000 元 ~ 100000 元	5

4、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

报告期内公司第三届董事会任期届满,公司于 2003 年 4 月 16 日召开的 2002 年度股东大会选举产生了第四届董事会,马雍全先生、查平先生、许建军先生、魏高成先生、吴卫先生和王建平先生六人当选为公司董事;吴一丁先生、王宁女士和赵长茂先生三人当选为公司独立董事。原董事艾孜再木女士、金廷轩先生离任。

报告期内公司第三届监事会任期届满,公司于 2003 年 4 月 16 日召开的 2002 年度股东大会选举产生了第四届监事会,范宝祥先生、闫新华女士、赵桦女士、王琳女士、张桅女士、任国荣女士和卓青女士七人当选为公司监事。邓大庆先生、刘德龙先生、邢晓凤女士和杨光琴女士离任。

公司 2003 年 4 月 16 日召开的四届一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。原公司副总经理艾孜再木女士、金廷轩先生离任。

二、公司员工情况

截止 2003 年 12 月 31 日,本公司共有员工 2553 人,其中:行政管理人员 191 人,财务人员 47 人,销售人员 1101 人;专业技术人员 210 人,另有内退人员 409 人。具有大专以上学历人员 503 人,具有高级职称人员 13 人,具有中级职称人员 55 人;需承担费用的离退休人员 590 人。

第六节 公司治理结构

一、报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在董事会成员中增加了一名独立董事，使公司独立董事人数达到董事会成员的三分之一以上，进一步完善了公司法人治理结构。同时，以中国证监会乌鲁木齐特派员办事处对公司巡回检查为契机，对公司治理情况进行了认真、仔细的自查和整改，进一步提高了企业规范化运作力度

二、独立董事履行职责的情况。

报告期内，3 名独立董事认真研究公司提供的各种资料，定期前往公司重点项目调研、检查，亲自出席董事会议，切实发挥各自专长，为公司的生产经营出谋划策。在董事会审议关联交易、资产出售等重大事项前，独立董事对所审议的事项进行仔细的了解和调研，相互间进行充分的沟通，在董事会上发表独立意见，切实维护了公司的整体利益。董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会也积极发挥作用，为董事会的正确决策提供了保证。

三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上严格实行分开。

1、人员分开方面。公司在设立时，即严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定规范了董事、监事和高级管理人员的任职问题，对新聘任的董事、监事和高级管理人员及时规范与控股股东的职务、人事、工资等关系；公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位兼任职务。

2、资产独立方面。公司资产独立、完整，不存在被大股东违规占用资金、资产及其他资源的情况。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有；采购和销售系统由公司独立拥有。

3、财务分开方面。公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，财务部下辖财务核算中心、结算中心、财务中心，同时建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税并在银行独立开户；资金使用自由，完全不受控股股东干预。

4、业务独立方面。公司拥有独立、完整的采购和销售系统，并建立、健全了各项管理制度，完全独立核算，自主经营。

5、机构独立方面。本公司机构完整，与控股股东完全分开。

四、为健全企业激励与约束相结合的运行机制，公司对高级管理人员在业绩考核上实行年薪制，制定了《经营者年薪制试行办法》。根据年初制订的各项计划指标，结合德、能、勤、绩、效考核后确定年薪奖励金额。以落实经营者责、权、利，最大限度地提高公司效益。

第七节 股东大会情况简介

本公司在报告期内召开股东大会一次，已由董事会依法通过选定的信息披露报刊向公众公告，现将召开的股东大会的决议情况报告如下：

本公司 2002 年度股东大会于 2003 年 4 月 16 日上午在公司六楼会议室召开，出席会议股

东及股东代表 7 人,代表股份 122393377 股,占公司总股本 311491352 股的 39.39%,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议采用记名逐项表决方式审议并通过如下决议:

- 一、审议通过 2002 年度董事会工作报告
- 二、审议通过 2002 年度监事会工作报告
- 三、审议通过 2002 年度财务决算报告
- 四、审议通过 2002 年度年度报告及其摘要
- 五、审议通过 2002 年度利润分配预案
- 六、审议通过关于修改公司章程的议案
- 七、审议通过续聘会计师事务所的议案
- 八、审议通过选举公司第四届董事会董事及独立董事的议案

会议选举马雍全、查平、魏高成、吴卫、许建军、王建平为公司第四届董事会董事,选举王宁、吴一丁、赵长茂为公司第四届董事会独立董事。

新疆天阳律师事务所为本公司本次股东大会出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效。

上述股东大会通过的决议刊登在 2003 年 4 月 17 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

第八节 董 事 会 报 告

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2003 年,公司面临前所未有的压力和挑战,国内外的知名商业企业相继登陆乌鲁木齐,几近饱和的市场份额再次遭到瓜分。面对愈演愈烈的竞争局面,公司董事会、经营班子适时调整经营策略,全面完善和深化经营管理一体化改革,并以经营管理一体化改革为切入点。通过革新理念,配置、整合资源,不断完善统一采购、统一配送、统一销售的现代化物流内控体系,转变并完善集团本部工作职能,推进门店管理工作的专业化、精细化。通过一年多的进销分离工作运行,总体上达到了专业分工、专项管理预期的效果。但由于突如其来的“非典”疫情对商业企业的负面影响,公司主营业务盈利水平有所下降。2003 年公司主营业务收入 1,051,521,650.43 元,同比下降了 3.94%,公司主营业务利润 202,445,306.02 元,同比下降了 7.56%。

二、报告期内的经营情况

主营业务的范围及其经营情况:

公司主营业务范围为: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。

分行业主营业务收入、主营业务利润情况(单位:元)

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商业	782,349,939.92	645,113,385.43	17.54	-2.80	-0.61	-9.38
公用事业 (供暖)	85,271,843.28	63,304,347.35	25.76	17.44	-6.64	289.34
酒店服务业	29,478,825.65	5,902,002.39	79.98	-10.65	9.91	-4.47
外贸出口	91,669,940.06	86,861,618.87	5.25	9.87	8.78	21.96
工业	6,995,696.34	4,543,661.64	35.05	186.83	265.61	-28.54
房地产	46,466,115.19	27,091,708.49	41.70	-48.84	-52.51	12.09
广告业	1,256,845.36			13.87		
旅游业	275,928.63	162,737.58	41.02			
其他	7,756,516.00	6,360,891.20	17.99	20.90	58.81	-52.11
合计	1,051,521,650.43	839,340,352.95	20.18	-3.94	-2.90	-4.09

主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
乌鲁木齐市	1,036,788,767.82	-5.29
上海市	14,732,882.61	66.94

商业占主营业务收入 74.40%, 主营业务利润 64.68%; 公用事业 (供暖) 占主营业务收入 8.11%, 主营业务利润 10.35%。

由于乌鲁木齐市燃煤锅炉供暖热力销售价格每平方米建筑面积由 19.15 元调整为 22 元 (含税), 同时由于主营业务成本下降, 乌鲁木齐万嘉热力有限公司主营业务盈利能力大幅增长。

公司主要控股公司经营情况及业绩 单位: 万元

乌鲁木齐万嘉热力有限公司: 注册资本: 23700 万元, 本公司占 83.19%, 主要经营城市集中供热, 热力设备销售, 热力设计研究及技术开发, 热力设备安装, 热力保温管预制, 供热工程监理。截止 2003 年 12 月 31 日, 总资产 418,284,673.73 元, 净资产 288,839,653.19 元, 报告期实现主营业务收入 85,271,843.28 元, 净利润 16,787,217.09 元。

新疆友好(集团)房地产开发有限责任公司: 注册资本: 2941 万元, 本公司占 51%, 主要经营房地产开发及经营, 委托代建; 物业管理; 建筑材料及装饰材料的销售。截止 2003 年 12 月 31 日, 总资产 303,987,875.83 元, 净资产 46,188,853.28 元, 报告期实现主营业务收入 47,924,450.97 元, 净利润 4,191,317.92 元。

新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司: 注册资本: 816.8 万元, 本公司占 51%, 主要经营家用电器, 电话机, 摩托车配件, 建筑材料, 日用百货, 服装鞋帽, 针纺织品, 五金交电产品, 化工产品 (有毒除外), 工艺美术品 (金银饰品除外), 机电产品 (汽车及国家有专项审批规定的项目除外) 的销售。截止 2003 年 12 月 31 日, 总资产 122,432,460.03 元, 净资产 14,191,893.34 元, 报告期实现主营业务收入 84,537,577.59 元, 净利润 1,636,378.99 元。

上海申友生物技术有限责任公司: 注册资本: 9000 万元, 本公司占 56.67%, 主要经营生物、医药、试剂、仪器等专业技术的“四技”服务, 自行开发产品的生产、销售 (专项审批除外) 等。截止 2003 年 12 月 31 日, 总资产 101,774,563.94 元, 净资产 88,004,677.84 元, 报告期实现主营业务收入 14,732,882.61 元, 净利润-768,179.99 元。

新疆友好集团友好天信电器连锁有限责任公司：注册资本：2100 万元，本公司占 51%，主要经营电子产品的销售与开发。截止 2003 年 12 月 31 日，总资产 157,667,866.21 元，净资产 21,348,035.95 元，报告期实现主营业务收入 213,593,498.21 元，净利润 348,035.95 元。

主要供应商、客户情况：

前五名供应商合计的采购金额为 9039.18 万元，占年度采购总额的比例为：9.11%

前五名客户销售额为 6311.16 万元，合计占公司销售总额的比例为：6.00%

在经营中出现的问题与困难及解决方案

随着国内外的知名商业企业相继登陆乌鲁木齐市，几近饱和的市场份额再次遭到瓜分，公司面临前所未有的压力和挑战，面对愈演愈烈的竞争局面，公司董事会、经营班子将采取以下措施加以应对：

面对激烈的市场竞争，在公司主业已不具有明显的经营优势的态势下，首先细分市场，强化商品品牌管理，加强营销力度，激活、拓展市场，扩大市场份额，以增强主营业务盈利能力；另一方面对公司投资项目进行适当调整，集中资金发展主营业务，提高公司核心资产的市场竞争能力；并积极寻求新的利润增长点。

针对公司个别管理人员的综合业务素质以及在经营理念、市场开拓方面与现代化企业的管理要求存在的差距。公司将切实加强各级管理人员队伍建设，提升管理水平。

公司人力资源管理的许多工作还在履行传统人事部门的职责，与人才的结构调整、人才素质的培训、激励机制的建立和完善等人力资源开发与管理工作不相适应。应加强人力资源管理，真正做到管理以人为本；建立科学的绩效管理体系，完善内部人才市场，促进企业内部人才的合理流动，充分整合和利用人力资源；积极推进分配制度的改革，完善内部激励机制；加强员工培训工作，提升员工整体素质。

固定资产配置不合理，资产利用不充分。针对这一问题，公司将加强资产管理，力求资源共享，同时进一步加强对集团公司现有对外投资项目的管理，不断优化对外投资，增强对外投资收益。

公司 2003 年度实现的净利润较上年度下降 77.51%，主要是由于

报告期内公司计提对新疆啤酒花股份有限公司担保造成营业外支出增加；

按照乌鲁木齐市企业工资制度改革办公室、乌鲁木齐市劳动社会保障局和乌鲁木齐市财政局联合下达的市企工改办字[2003]2 号关于审定工资总额与经济效益挂钩指标的通知，公司计提工资总额较上一年度增加，折旧、长期待摊费用较上一年度也有所增加，造成管理费用加大所致。

三、公司投资情况

募集资金：

报告期内无募集资金使用情况。

非募集资金：

(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天信电器连锁有限责任公司，该公司注册资本 2100 万元，公司现金出资 1071 万元，占注册资本的 51%。经营范围为电子产品的销售与开发。该公司已于 2003 年 2 月 14 日完成注册。本次交易不构成关联交易。

(2) 2003 年 6 月 12 日以通讯方式召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于参与发起设立西海岸保险公估有限公司的议案》。公司与天利高新(600339) 新疆城建股份有限公司共同发起设立“西海岸保险公估有限公司”,该公司注册资本为 1800 万元,公司现金出资 500 万元,出资比例为 27.78%,经营范围为对保险标的检验、估价、风险评估、查勘、估损及理算。该公司已于 2003 年 9 月 9 日完成注册。本次交易构成关联交易。

(3) 报告期内根据公司董事会对公司董事长的对外投资授权,公司与控股子公司新疆友好(集团)友好广告有限责任公司共同出资成立新疆友好(集团)友好旅行社有限公司,该公司注册资本为 100 万元,公司现金出资 90 万元,出资比例为 90%,本次交易构成关联交易。经营范围为国内旅游、代订火车票。该公司已于 2003 年 6 月 13 日完成注册。

(4) 报告期内参股公司新疆金牛生物股份有限公司完成增资扩股,该公司原注册资本 3045 万元,其中公司出资 450 万元,出资比例为 15%,增资扩股后,该公司注册资本变更为 6000 万元,根据公司董事会对公司董事长的对外投资授权,公司新增出资 1043.25 万元,合计共出资 1493.25 万元,出资比例变更为 25%。该公司已于 2003 年 3 月 27 日完成工商变更手续。本次交易不构成关联交易。

(5) 报告期内控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司与金新信托投资股份有限公司、库尔勒市国有资产经营有限公司共同出资成立新疆银联担保投资有限公司,该公司注册资本为 6000 万元,乌鲁木齐万嘉热力有限公司现金出资 2000 万元,出资比例为 33.33%,本次交易不构成关联交易。经营范围为担保业务及相关咨询(按国家相关法律规定)。该公司已于 2003 年 6 月 9 日完成注册。

(6) 报告期内控股子公司新疆友好(集团)房地产开发有限责任公司与新疆友好(集团)物业管理有限责任公司共同出资成立新疆友好(集团)汽车城市场开发有限责任公司,该公司注册资本为 500 万元,新疆友好(集团)房地产开发有限公司现金出资 490 万元,出资比例为 98%,本次交易构成关联交易。经营范围为汽车展示场的租赁、汽车配件的销售等。该公司已于 2003 年 9 月 3 日完成注册。

四、公司财务状况、经营成果分析

1、公司财务状况、经营成果变动分析

	2003 年	2002 年	增减幅度(%)
总资产	2,304,262,754.84	2,000,687,026.56	15.17
长期负债	44,294,240.30	84,225,581.39	-47.41
股东权益	780,437,902.31	775,182,078.39	0.68
主营业务利润	202,445,306.02	219,001,775.15	-7.56
净利润	11,676,517.71	51,920,342.19	-77.51
短期投资	54,057,032.00	118,407,858.20	-54.35
其他应收款	106,191,182.47	105,047,971.21	1.09
预付帐款	145,852,388.76	142,419,268.60	2.41
长期股权投资	161,917,066.16	144,935,977.47	11.72
在建工程	8,432,036.18	104,823,930.98	-91.96

现金及现金等价物净增加额	57,126,460.04	-110,434,855.86	151.73
--------------	---------------	-----------------	--------

变动原因说明：

(1) 长期负债较年初相比有所下降，主要是由于公司还贷所致；

(2) 净利润与上一报告期相比减少幅度较大，主要是由于

报告期内公司计提对新疆啤酒花股份有限公司担保造成营业外支出增加；

按照乌鲁木齐市企业工资制度改革办公室、乌鲁木齐市劳动社会保障局和乌鲁木齐市财政局联合下达的市企工改办字[2003]2 号关于审定工资总额与经济效益挂钩指标的通知，公司计提工资总额较上一年度增加，折旧、长期待摊费用较上一年度也有所增加，造成管理费用加大所致。

(3) 在建工程较年初相比减少幅度较大，主要是由于公司在建工程百盛超市已转为固定资产所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上一报告期相比大幅度增加，主要是由于公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 220.50%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 51.86%；

(5) 短期负债较年初相比有所下降，是由于债券投资 6053.33 万元到期收回。

五、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本报告期内公司共召开五次董事会会议。

(一)第四届董事会第一次会议于 2003 年 4 月 16 日在公司六楼会议室召开，经会议审议通过如下议案：

审议通过了关于选举公司董事长的议案：会议一致选举马雍全先生为公司董事长，任期三年。

审议通过了关于聘任公司总经理的议案：经马雍全先生提名，会议一致同意聘任查平先生为公司总经理，任期三年。

审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案：经马雍全先生提名，会议一致同意聘任王建平先生为公司董事会秘书，任期三年。

审议通过了关于聘任公司副总经理、财务部负责人的议案：经查平先生提名，会议一致同意聘任马志荣先生、谢军先生、霍斌先生、周怡女士为公司副总经理，周怡女士兼财务部部长，任期一年。

本次会议决议刊登于 2003 年 4 月 17 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(二)公司第四届董事会第二次会议于 2003 年 4 月 27 日在公司六楼会议室召开，会议经表决一致通过了公司 2003 年第一季度季度报告。

(三)公司第四届董事会第三次会议于 2003 年 6 月 12 日在公司六楼会议室召开，会议经表决一致通过了公司《关于参与发起设立西海岸保险公估有限公司的议案》。

本次会议决议刊登于 2003 年 6 月 13 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(四)公司第四届董事会第四次会议于 2003 年 8 月 20 日在公司六楼会议室召开，会议审议通过了公司 2003 年半年度报告及摘要。

本次会议决议刊登于 2003 年 8 月 22 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(五)公司第四届董事会第五次会议于 2003 年 10 月 29 日在公司六楼会议室召开,会议经表决一致通过了公司 2003 年第三季度季度报告。

(六)公司第四届董事会第六次会议于 2003 年 12 月 31 日以通讯方式召开,经会议审议通过如下议案:

审议通过《关于转让公司持有的乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司股权的议案》

同意转让公司持有的乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 2000 万股(占该公司总股份的 22.22%),转让价格为每股人民币 1.38 元,转让后本公司不再持有乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司的股份。

审议通过《公司投资者关系管理制度》。

有关内容刊登于 2004 年 1 月 3 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况。

根据公司 2002 年度股东大会通过的《2002 年度利润分配预案》公司 2002 年度实现净利润为 48,550,833.23 元,提取法定盈余公积金 4,842,661.76 元,提取法定公益金 2,421,330.88 元,加上年度结转未分配利润 5,979,754.17 元,实际可供股东分配利润为 47,266,594.76 元,公司拟以 2002 年末公司总股本 31149.1352 万股为基数,用可分配利润向全体股东每 1 股派送现金红利 0.10 元(含税),共计送出 31,149,135.20 元,剩余未分配利润 16,117,459.56 元结转下一年度分配,2002 年度不进行资本公积金转增股本。该分配方案于 2003 年上半年末实施。股权登记日为 2003 年 6 月 16 日,除息日为 2003 年 6 月 17 日,红利发放日为 2003 年 6 月 23 日。分红派息公告刊登于 2003 年 6 月 11 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

六、本次利润分配预案。

根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2004]第 58 号审计报告,公司 2003 年度实现净利润为 11,676,517.71 元,提取法定盈余公积金 2,992,493.99 元,提取法定公益金 1,341,786.96 元,加上年度结转未分配利润 15,765,246.10 元,实际可供股东分配利润为 23,107,482.87 元。公司 2003 年度不分配不转增。

该预案需经公司 2003 年度股东大会审议通过。

七、其他事项

根据根据中国证券监督管理委员会《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,公司对关联方占用资金及对外担保情况进行了认真的自查,并向中国证监会乌鲁木齐特派员办事处提交了自查报告。本公司及控股子公司与其他关联方之间所发生的关联交易均为正常经营所需。本公司因生产经营所需对参股公司上海傲创投资管理有限公司借款 500 万元提供担保。

2、深圳鹏城会计师事务所关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关联方名称	金 额		占各项目款项余额比例	
	2003-12-31	2002-12-31	2003-12-31	2002-12-31
预付帐款:				
新疆神州热力建筑安装有限公司	1,296,000.00	-	0.88%	-
其他应收款:				
天百名店	31,303,497.45	39,920,115.63	28.61%	37.48%
新疆金牛生物股份有限公司	129,210.00	10,842,217.17	0.12%	10.18%

新疆友好集团博元汽车有限责任公司	2,269,134.00		2.07%	
其他应付款：				
新疆友好集团博元汽车有限责任公司		12,999,422.00	-	15.98%
新疆西北产权交易有限公司	40,000,000.00	31,000,000.00	24.87%	38.12%

3、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 2003 年 12 月 31 日，公司累计担保总额为 38000 万元人民币，占公司净资产的 48.69%；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	4500	连带责任担保	2004.09.20	否	否
新疆友好(集团)博元汽车有限责任公司	2002.09.11	100	连带责任担保	2004.09.11	否	是
上海傲创投资管理有限公司	2003.04.22	500	连带责任担保	2004.04.30	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
新疆友好(集团)房地产开发有限公司	2003.06.27	2800	连带责任担保	2004.06.27	否	是
上海申友生物技术有限公司	2003.09.17	1000	连带责任担保	2004.07.16	否	是
担保发生额合计(万元)			38000			
担保余额合计(万元)			38000			
其中：关联担保余额合计(万元)			4900			
上市公司对控股子公司担保发生额合计(万元)			4300			
违规担保总额(万元)			无			
担保总额占公司净资产的比例			48.69%			

对控股子公司提供担保：截止 2003 年 12 月 31 日，公司对控股子公司新疆友好（集团）房地产开发有限公司提供担保金额为 2800 万元、对上海申友生物技术有限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 4300 万元。

对参股公司提供担保：截止 2003 年 12 月 31 日，公司对参股公司新疆友好(集团)博元汽车有限责任公司提供担保金额为 100 万元、对上海傲创投资管理有限公司提供担保金额为 500 万元。公司合计为参股公司提供担保金额为 600 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 33100 万元。

(二) 对公司担保事项的意见

本公司因生产经营所需对参股公司上海傲创投资管理有限公司借款 500 万元提供担保；

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。

公司对上海傲创投资管理有限公司、新疆通贸有限责任公司以及新疆友好（集团）房地产开发有限公司提供的担保符合公司决策程序但未履行信息披露义务。

公司对其他担保事项均按规定履行了审议程序和信息披露义务。

八、其他报告事项。

本公司选定《上海证券报》、《中国证券报》为信息披露报纸，本年度未有变更。

第九节 监 事 会 报 告

一、报告期内监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开 1 次会议

新疆友好（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2003 年 4 月 16 日在公司六楼会议室召开，会议一致选举闫新华女士为公司监事会主席，任期三年。

新疆友好（集团）股份有限公司第四届监事会本次会议决议刊登于 2003 年 4 月 17 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

二、监事会独立意见

监事会成员列席了董事会所有会议，参与了重大投资决策的讨论，并对下列事项发表独立意见：

1、公司在报告期内能够依法运作，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的各项规定，公司制定了较完善公司内部控制制度，公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、深圳鹏城会计师事务所为公司出具的无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司无募集资金使用情况，与最近一次募集资金配套的资金投入项目与承诺投入项目一致。

4、报告期内公司通过了《关于转让公司持有的乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司股权的议案》，本次股权转让不构成关联交易。本次股权转让未对公司业务连续性、管理层稳定

性产生影响，决策符合法定程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，交易价格公平合理，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司财产损失。公司无其他收购、出售资产情况。

5、报告期内，公司发生的关联交易公平、合理，没有损害本公司的利益的行为存在。

报告期内，公司监事会根据股东大会授权，按照《公司法》和《公司章程》赋予的各项职责，对公司长期发展规划、重大决策、募集资金的使用与变更、公司财务状况以及公司董事、经理及其它高级管理人员执行职务时的行为进行了监督，切实履行了监察督促职能。

第十节 重 要 事 项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。

1、报告期内完成对乌鲁木齐市五金交电化工总公司的并购工作，并将其更名为新疆友好集团综合经营分公司。对公司财务状况无影响。

2、公司于2003年12月31日与新疆广电网络股份有限公司签定了《股权协议书》，同意将持有的乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司2000万元（占该公司总股本的22.22%）股权，以协议价格2760万元的价格一次性转让给新疆广电网络股份有限公司。在2003年12月31日公司召开的第四届六次董事会审议通过了《关于转让公司持有的乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司股权的议案》，本次股权转让不构成关联交易。本次股权转让未对公司业务连续性、管理层的稳定产生影响；公司通过此次股权转让取得收益760万元。截止报告期末，相关股权转让手续仍在办理之中。

有关决议及并购公告刊登在2004年元月3日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、公司控股子公司新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司经该公司董事会决议及政府批准与新疆无线电一厂签定破产企业资产转让协议书，新世纪贸易公司通过拍卖方式取得了其破产财产，总价款为2650万元，现已支付价款700万元。截止报告期末，相关资产转让手续仍在办理之中。

报告期内，公司无其他收购及出售资产、吸收合并事项。

三、重大关联交易事项。

见非募集资金项目（2）（3）（6），报告期内公司无其他重大关联交易事项。

四、重大合同

1、按2002年9月10日公司与参股公司新疆金牛生物股份有限公司签定共同投资经营进口高产荷斯坦奶牛项目的合作协议，报告期内公司取得收益359万元。因此公司与该公司决定延长合作期限，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2003年1至12月租金共计2150万元。

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。

3、重大担保

对控股子公司担保及其他担保事项详见“第八节的七、其他事项”。

4、本报告期内公司无委托理财及委托贷款事项。

5、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。

五、本年度公司继续聘任深圳鹏城会计师事务所负责公司 2002 年年度报告的审计工作。

本公司支付给深圳鹏城会计师事务所的报酬情况如下：（单位：元）

财务审计费（元）650,000.00 其他费用（元）21,028.87 合计（元）671,028.87

六、报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责等。

七、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

第十一节 财 务 报 告

公司财务报告经深圳鹏城会计师事务所中国注册会计师刘军、何仲出具了无保留意见的审计报告（深鹏所股审字[2004]第 58 号）

审 计 报 告

深鹏所股审字[2004] 58 号

新疆友好（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆友好（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日公司和合并的资产负债表、2003 年度公司和合并的利润表以及 2003 年度公司和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是新疆友好（集团）股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

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

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了新疆友好（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日公司和合并的财务状况、2003 年度公司和合并的经营成果以及 2003 年公司和合并现金流量。

深圳鹏城会计师事务所	中国注册会计师
中国 • 深圳	
2004 年 4 月 21 日	
	刘 军
深圳鹏城会计师事务所	中国注册会计师
中国 • 深圳	
2004 年 4 月 21 日	
	何 仲
新疆友好（集团）股份有限公司	电话：0991-4541008
地址：新疆乌鲁木齐友好南路 30 号	传真：0991-4815090

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	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
		合 并	公 司	合 并	公 司
流动资产：					
货币资金	1	318,669,066.54	190,863,657.25	261,542,606.50	164,119,834.56
短期投资	2	54,057,032.00	35,000,000.00	118,407,858.20	78,870,454.70
应收票据		500,000.00	-	100,000.00	100,000.00
应收股利		2,065,747.32	984,229.72	954,517.69	1,115,538.10
应收利息					
应收帐款	3	84,385,719.24	11,470,747.52	55,201,059.90	3,071,501.81
其他应收款	4	106,191,182.47	213,903,537.65	105,047,971.21	193,393,660.64
预付帐款	5	145,852,388.76	76,486,488.45	142,419,268.60	114,426,654.43
应收补贴款	6	14,370,323.66	6,950,083.79	9,124,964.20	5,931,076.31
存货	7	370,667,599.32	43,556,546.94	295,463,326.32	81,786,453.87
待摊费用	8	2,028,828.50	1,691,457.93	2,591,207.11	2,577,318.08
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,098,787,887.81	580,906,749.25	990,852,779.73	645,392,492.50
长期投资：					
长期股权投资	9	161,917,066.16	460,419,269.82	144,935,977.47	438,418,551.99
长期债权投资		101,577.00	101,577.00	55,777.00	55,777.00
合并价差		2,186,502.88		2,491,596.30	
长期投资合计		164,205,146.04	460,520,846.82	147,483,350.77	438,474,328.99
固定资产：					
固定资产原价	10	1,257,318,008.63	821,026,856.26	967,454,309.80	578,499,780.22
减：累计折旧		346,349,449.93	191,580,186.86	287,382,557.34	149,348,921.05
固定资产净值		910,968,558.70	629,446,669.40	680,071,752.46	429,150,859.17
固定资产减值准备		-	-		-
固定资产净额		910,968,558.70	629,446,669.40	680,071,752.46	429,150,859.17
工程物资		-			-
在建工程	11	8,432,036.18	5,596,353.98	104,823,930.98	94,100,844.06
固定资产清理				3,097,096.46	
固定资产合计		919,400,594.88	635,043,023.38	787,992,779.90	523,251,703.23
无形资产及其他资产：					
无形资产	12	111,782,744.18	55,878,457.77	58,774,617.38	24,731,160.99
长期待摊费用	13	10,086,381.93	9,274,588.33	15,583,498.78	14,859,751.84
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		121,869,126.11	65,153,046.10	74,358,116.16	39,590,912.83
递延税项：					
递延税款借项		-		-	-
资产总计		2,304,262,754.84	1,741,623,665.55	2,000,687,026.56	1,646,709,437.55

新疆友好（集团）股份有限公司

资产负债表（续）

单位：人民币元

负债股东权益	附注 六	2003年12月31日		2002年12月31日	
		合 并	公 司	合 并	公 司
流动负债：			-		
短期借款	14	688,650,000.00	610,300,000.00	578,550,000.00	465,300,000.00
应付票据	15	221,370,000.00	51,000,000.00	125,235,000.00	103,600,000.00
应付帐款	16	136,453,341.48	89,776,829.51	125,233,192.55	82,162,701.79
预收帐款	17	24,916,710.60	1,846,436.71	17,100,849.45	2,096,744.25
应付工资		20,463,372.97	20,006,828.63	2,576,859.20	2,549,288.61
应付福利费		13,040,621.67	10,338,928.88	11,574,378.05	10,416,250.06
应付股利		1,924,836.10	1,014,750.00	31,149,135.20	31,149,135.20
应交税金	18	23,041,248.85	10,241,801.19	20,366,083.66	4,597,741.27
其他应交款		204,203.21	84,181.35	211,334.40	68,331.22
其他应付款	19	165,648,176.53	91,687,110.94	81,322,977.95	83,562,814.53
预提费用	20	300,524.08	64,655.74	1,650,602.91	124,352.23
预计负债		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	33,100,000.00	33,100,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		1,349,813,035.49	940,161,522.95	1,028,070,413.37	818,727,359.16
长期负债：					
长期借款	22	35,120,000.00	20,000,000.00	67,920,000.00	52,800,000.00
应付债券			-	-	-
长期应付款			-	-	-
专项应付款	23	9,174,240.30	1,024,240.30	16,305,581.39	-
其他长期负债			-	-	-
长期负债合计		44,294,240.30	21,024,240.30	84,225,581.39	52,800,000.00
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		1,394,107,275.79	961,185,763.25	1,112,295,994.76	871,527,359.16
少数股东权益		129,717,576.74		113,208,953.41	
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	38,660,326.80	30,632,876.97	40,746,739.64	35,302,093.12
其中：法定公益金		5,765,583.61	583,825.89	7,649,626.91	3,137,748.22
未分配利润	27	23,107,482.87	31,134,932.68	15,765,246.10	21,209,892.62
股东权益合计		780,437,902.31	780,437,902.30	775,182,078.39	775,182,078.39
负债和股东权益总计		2,304,262,754.84	1,741,623,665.55	2,000,687,026.56	1,646,709,437.55
企业负责人：		(附注系会计报表的组成部分)		财务负责人：	

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	2003 年度		2002 年度	
		合 并	公 司	合 并	公 司
一、主营业务收入	28	1,051,521,650.43	712,790,311.99	1,094,697,169.85	837,201,419.08
减：主营业务成本	28	839,340,352.95	558,612,156.49	864,387,835.28	653,657,929.33
主营业务税金及附加		9,735,991.46	5,430,380.53	11,307,559.42	5,272,445.07
二、主营业务利润		202,445,306.02	148,747,774.97	219,001,775.15	178,271,044.68
加：其他业务利润	29	25,943,734.79	13,139,709.28	15,791,793.77	3,262,969.18
减：营业费用		48,674,732.78	35,678,183.53	53,763,438.28	46,420,349.79
管理费用		128,604,314.15	109,958,011.35	104,446,461.96	89,436,910.98
财务费用	30	20,735,070.46	14,486,966.80	17,570,127.94	14,307,102.13
三、营业利润		30,374,923.42	1,764,322.57	59,013,540.74	31,369,650.96
加：投资收益	31	19,161,590.17	34,836,823.19	5,339,371.11	26,648,346.00
补贴收入	32	6,534,671.06		15,234,567.00	-
营业外收入	33	3,794,236.77	383,029.98	1,116,300.10	489,284.05
减：营业外支出	34	33,114,582.08	22,070,933.60	3,286,607.10	847,505.18
四、利润总额		26,750,839.34	14,913,242.14	77,417,171.85	57,659,775.83
减：所得税		9,412,879.32	3,236,724.43	16,570,274.76	5,739,433.65
减：少数股东损益		5,661,442.31		8,926,554.90	-
五、净利润		11,676,517.71	11,676,517.71	51,920,342.19	51,920,342.18
加：年初未分配利润		15,765,246.10	21,209,892.62	5,744,573.07	8,208,104.62
六、可供分配的利润		27,441,763.81	32,886,410.33	57,664,915.26	60,128,446.80
减：提取法定盈余公积		2,992,493.99	1,167,651.77	7,404,910.29	5,179,612.65
提取法定公益金		1,341,786.96	583,825.89	3,345,623.67	2,589,806.33
七、可供股东分配的利润		23,107,482.87	31,134,932.68	46,914,381.30	52,359,027.82
应付普通股股利				31,149,135.20	31,149,135.20
八、未分配利润		23,107,482.87	31,134,932.68	15,765,246.10	21,209,892.62

企业负责人：

(附注系会计报表的组成部分)

财务负责人：

利润表补充资料

序号	项 目	合并报表		母公司报表	
		本年累计数	上年实际数	本年累计数	上年实际数
1	出售、处理部门或被投资单位所得收益	7,600,000.00		7,600,000.00	
2	自然灾害发生的损失				
3	会计政策变更增加（或减少）利润总额		3,369,508.96		3,369,508.96
4	会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5	债务重组损失				
6	其他				

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	2003 年度	
		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		1,029,752,852.24	704,240,758.74
收到的税费返还		10,571,831.76	-
收到的其他与经营活动有关的现金	35	39,382,200.86	21,264,005.69
现金流入小计		1,079,706,884.86	725,504,764.43
购买商品、接受劳务支付的现金		696,141,859.59	512,466,601.08
支付给职工以及为职工支付的现金		63,311,081.52	55,121,118.25
支付的各项税费		74,250,643.71	63,336,198.36
支付的其他与经营活动有关的现金	36	87,717,351.44	55,949,850.45
现金流出小计		921,420,936.26	686,873,768.14
经营活动产生的现金流量净额		158,285,948.60	38,630,996.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		78,919,827.08	58,386,493.75
取得投资收益所收到的现金		12,997,475.61	12,003,496.67
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		320,240.92	33,488.40
收到的其他与投资活动有关的现金	37		
现金流入小计		92,237,543.61	70,423,478.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		156,227,567.95	115,659,031.50
投资所支付的现金		49,552,500.00	27,042,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		205,780,067.95	142,701,531.50
投资活动产生的现金流量净额		-113,542,524.34	-72,278,052.68
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		111,900,000.00	111,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,241,887.57	1,595,664.64
现金流入小计		114,141,887.57	113,495,664.64
偿还债务所支付的现金		41,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		59,858,851.79	53,104,785.56
支付的其他与筹资活动有关的现金	38		
现金流出小计		101,758,851.79	53,104,785.56
筹资活动产生的现金流量净额		12,383,035.78	60,390,879.08
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		57,126,460.04	26,743,822.69

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	2003 年度	
		合并	公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		11,676,517.71	11,676,517.71
加：少数股东本期损益		5,661,442.31	
未确认的投资损失			
计提的资产减值准备		4,323,277.33	2,553,964.18
固定资产折旧		74,451,167.45	44,328,117.09
无形资产摊销		3,285,551.99	1,417,696.13
长期待摊费用摊销		5,851,699.85	5,679,163.51
待摊费用的减少（减增加）		562,378.61	885,860.15
预提费用的增加（减减少）		-1,350,078.83	-59,696.49
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益）		10,376,968.51	293,797.75
财务费用		20,735,070.46	14,486,966.80
投资损失（减：收益）		-19,161,590.17	-34,836,823.19
存货的减少（减：增加）		-75,204,273.00	38,229,906.93
递延税款贷项（减：借项）			
经营性应收项目的减少（减：增加）		-34,160,990.76	9,131,043.26
经营性应付项目的增加（减：减少）		151,238,807.14	-55,155,517.54
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		158,285,948.60	38,630,996.29
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		0.00	0.00
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		318,669,066.54	190,863,657.25
减：现金的期初余额		261,542,606.50	164,119,834.56
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		57,126,460.04	26,743,822.69

企业负责人：

（附注系会计报表的组成部分）

财务负责人：

会计报表附注

2003 年度

金额单位：人民币元

一、公司简介

新疆友好（集团）股份有限公司前身乌鲁木齐友好商场始成立于 1958 年。1993 年 6 月 22 日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]093 号文批复，同意以定向募集方式设立乌鲁木齐友好商场股份有限公司。1996 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1996]340 号文批复同意，本公司向社会公众公开发行普通股 A 股 27,000,000.00 股，其中：原内部职工股占用额度上市 7,500,000.00 股，每股面值 1 元。本公司注册资本为人民币 311,491,352.00 元。

本公司经配售、转增股本后，截至 2003 年 12 月 31 日止，股本总额为 311,491,352.00 元。

本公司是新疆第一家大型股份制商业零售企业，中国商业股份制企业经济联合会成员，是融商业、工程施工、餐饮、娱乐业、旅游业、生物技术、房地产、供暖为一体的综合性、集团化股份公司。

本公司经营范围：综合性经营（国家法律规定不允许经营的除外）。装饰工程施工，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经营。

二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

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

本公司本年度未发生会计估计变更事项。

会计政策变更

本年度因会计政策变更增加 2001 年末未分配利润 1,835,112.13 元，增加 2002 年末未分

配利润 4,193,768.41 元，系由下列事项形成：

根据新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函字[2003]213 号批复，准予新疆友好(集团)股份有限公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司 2001、2002 年减按 15%税率征收企业所得税，2003 年暂按 15%税率预交企业所得税。本公司的子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司据此冲回 2001 年度企业所得税 3,151,326.80 元，2002 年度企业所得税 4,050,377.40 元，同时补提 2001 年盈余公积 472,699.02 元，补提 2002 年盈余公积 607,556.61 元，合计增加 2001 年末未分配利润 2,678,627.78 元，增加 2002 年末未分配利润 6,121,448.57 元。

母公司同时对上述事项追溯调整，增加 2001 年长期投资、投资收益 2,621,588.76 元，增加 2002 年长期投资、投资收益 3,369,508.96 元，同时补提 2001 年度盈余公积 393,238.31 元，补提 2002 年度盈余公积 505,426.34 元，合计增加 2001 年末未分配利润 2,228,350.45 元；增加 2002 年末未分配利润 5,092,433.06 元。

合并报表增加 2001 年利润 2,621,588.76 元，增加 2002 年利润 3,369,508.96 元，同时补提 2001 年度母公司及子公司盈余公积 786,476.62 元，补提 2002 年度母公司及子公司盈余公积 1,010,852.68 元，合计增加 2001 年末未分配利润 1,835,112.13 元；增加 2002 年末未分配利润 4,193,768.41 元。

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

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)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

a. 本公司于 2002 年 8 月 5 日与乌鲁木齐商业贸易委员会及其下属企业——乌鲁木齐市五金交电化工总公司(以下简称五交化公司)签定了《并购协议书》，公司以承债方式零价格并购五交化公司。

中天华正会计师事务所对五交化公司出具了中天华正(京)评报字(2002)第 017 号整体资产评估报告。新疆维吾尔自治区财政厅 2002 年 7 月 4 日下发了“新财企[2002]154 号”关于五交化公司被收购资产评估项目审核意见的批复。乌鲁木齐市财政局及国资办 2002 年 7 月 26 日联合下文“乌财企(2002)38 号”同意新疆友好(集团)股份有限公司并购乌五交化公司资产处置和资产划转的批复。

2003 年 6 月 31 日，乌鲁木齐市五金交电化工总公司的营业执照变更等手续办理完毕，变更为本公司非法人的独立核算分支机构新疆友好集团综合经营分公司，本公司自 2003 年 7 月 1 日将其纳入合并范围。

b. 本公司于 2003 年 2 月 14 日投资设立了新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限责任公司，持股 51%，将其纳入了合并范围。

c. 本公司与子公司新疆友好(集团)友好广告有限公司于 2003 年 7 月共同投资设立了新

疆友好（集团）友好旅行社有限公司。

3. 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
新疆成建股份有限公司	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、城市原水生产供应
新疆成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	5973	1493.25	25%	种畜繁育生物技术与开发、生产销售等
五环环（北京）电子有限公司	北京	潘鸣海	3263.5	2547.6	8%	开发生产商务信息管理系统、电信、邮政商务管理系统、计算机软硬件、硬件及咨询服务等
上海施耐德家具制造有限公司	上海	金益干	3500	1050	30%	家具、家具材料、五金配件、装饰材料
乌鲁木齐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
新疆友好集团丰田汽车有限责任公司	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
乌鲁木齐商业银行为股份有限公司	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
乌鲁木齐皓世换热设备有限公司	乌鲁木齐	苏国义	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	苏国义	170	68	40%	高密度聚乙烯缠绕管、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型物原家电连锁有限公司	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、针织品、水产品、禽畜
新疆通贸有限责任公司	乌鲁木齐	金益干	2000	200	10%	机电设备（专项除外）、汽车（含小轿车）、农业机械、设备、建材、机械设备租赁
西海岸保金评估有限公司	乌鲁木齐	李凤先	1800	500	27.77%	对保金评估、估价、风险评估、查勘、估损及理赔。该公司已于2003年9月9日完成注册。本次交易构成关联交易。
新疆博润信用担保公司	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		2002-12-31	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
现 金	RMB	355,935.45	355,935.45	124,729.78	124,729.78
银行存款	RMB	276,473,572.98	276,473,572.98	258,357,808.16	258,357,808.16
其他货币资金	RMB	41,839,558.11	41,839,558.11	3,060,068.56	3,060,068.56
合 计		318,669,066.54	318,669,066.54	261,542,606.50	261,542,606.50

本公司外埠存款增加导致其他货币资金增加。

本年度公司变更结算方式和贷款的增加，导致 2003 年末银行存款较年初增加 1811.60 万元。

2、短期投资和短期投资跌价准

项 目	2003-12-31		2002-12-31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资			4,386,493.75	
其中：上市股票			4,386,493.75	
非上市股票			-	
债券投资*	19,466,666.67	409,634.67	80,000,000.00	978,635.55
其他投资**	35,000,000.00		35,000,000.00	
合 计	54,466,666.67	409,634.67	119,386,493.75	978,635.55

*债券投资减少 6053.33 万元的原因是债券到期收回，因此产生 361 万元的收益。

**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	2002-12-31			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	34,607,994.10	61.29%	228,471.64	34,379,522.46
1-2 年	11,266,409.01	19.95%	221,817.60	11,044,591.41
2-3 年	8,093,718.91	14.33%	401,268.84	7,692,450.07
3 年以上	2,496,002.14	4.43%	411,506.18	2,084,495.96
合 计	56,464,124.16	100%	1,263,064.26	55,201,059.90

截止 2003 年 12 月 31 日前五名欠款单位金额合计 32,214,473.70 元，占应收帐款总额的 36.94%。

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%	3,099,416.61	106,191,182.47
账 龄	2002-12-31			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	86,209,078.26	80.93%	831,007.99	85,378,070.27
1-2 年	7,710,403.13	7.24%	132,115.03	7,578,288.10
2-3 年	1,401,980.28	1.32%	34,538.22	1,367,442.06
3 年以上	11,195,987.70	10.51%	471,816.92	10,724,170.78
合 计	106,517,449.37	100%	1,469,478.16	105,047,971.21

截止 2003 年 12 月 31 日前五名欠款单位金额合计 33,879,134.00 元，占应收帐款总额的

31.00%。

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		2002-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	132,662,115.55	90.96%	115,552,139.18	81.14%
1-2 年	3,079,550.36	2.11%	23,653,961.33	16.61%
2-3 年	8,157,970.48	5.59%	2,659,854.77	1.87%
3 年以上	1,952,752.37	1.34%	553,313.32	0.38%
合 计	145,852,388.76	100.00%	142,419,268.60	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	2002-12-31
应收出口退税款	14,370,323.66	9,124,964.20
合 计	14,370,323.66	9,124,964.20

7、存货及存货跌价准备

项 目	2003-12-31			2002-12-31		
	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	8,916,781.87	355,061.28	8,561,720.59
库存商品	119,869,882.96	1,908,040.33	117,961,842.63	117,062,503.04	1,730,097.04	115,332,406.00
受托代销商品	70,110,703.89			78,494,452.54		
减：代销商品款	-70,110,703.89			-78,494,452.54		
开发产品	95,125,549.52		95,125,549.52	93,905,481.65		93,905,481.65
开发成本	100,781,357.03		100,781,357.03	67,039,578.12		67,039,578.12
低值易耗品	762,653.63		762,653.63	1,497,700.17	14,012.03	1,483,688.14
分期收款发出商品	40,207,541.97		40,207,541.97			
其他	807,569.74		807,569.74	9,140,451.82		9,140,451.82
合计	372,914,377.90	2,246,778.58	370,667,599.32	297,562,496.67	2,099,170.35	295,463,326.32

存货跌价准备：

项 目	2002-12-31	本期增加	本期转回	2003-12-31
原材料	355,061.28		16,323.03	338,738.25
库存商品	1,730,097.04	218,761.86	40,818.57	1,908,040.33
低值易耗品	14,012.03	-	14,012.03	-
合 计	2,099,170.35	218,761.86	71,153.63	2,246,778.58

8、待摊费用

类 别	2003-12-31	2002-12-31
修理费	12,499.97	-
保险费	800,324.65	1,013,140.79
租赁费	289,745.00	394,283.34
养路费	90,500.88	-
其他	835,758.00	1,183,782.98
合 计	2,028,828.50	2,591,207.11

9、长期投资

(1) 长期投资列示如下：

项 目	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-12-31
长期股权投资	147,427,573.77	36,675,995.27	20,000,000.00	164,103,569.04
减：减值准备				
长期股权投资净额	147,427,573.77	36,675,995.27	20,000,000.00	164,103,569.04
长期债权投资	55,777.00	45,800.00		101,577.00
减：减值准备				
长期债权投资净额	55,777.00	45,800.00		101,577.00
合 计	147,483,350.77	36,721,795.27	20,000,000.00	164,205,146.04

(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	2002-12-31	本期收益调整	现金红利	本期增(减)	2003-12-31
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：								
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	-22,837.64	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	73,995.23	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	-892,438.52	-1,306,350.27	-	8,693,649.73
新疆神州热力建筑安装公司	长期	27.98%	4,196,600.00	4,464,298.95	178,413.25	446,112.20	-	4,642,712.20
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司	长期	39%	200,000.00	209,791.21	44,962.16	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	71,500.81	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	-	-415,006.60	-415,006.60	510,000.00	94,993.40
小 计			36,586,600.00	36,334,979.65	-961,411.31	-703,031.66	510,000.00	35,883,568.34
二.成本法核算单位：								
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司	长期	22.22%	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-20,000,000.00	-	-
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	25%	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	10,432,500.00	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	0	-	-	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	0	-	-	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	0	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
小 计			135,420,997.82	108,420,997.82	-	-	17,432,500.00	125,853,497.82
合 计			171,592,591.22	144,755,977.47	-961,411.31	-703,031.66	17,942,500.00	161,737,066.16

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。

*1 按照双方约定,本公司不参与新疆金牛生物股份有限公司的经营管理,无法对其实施控制、共同控制或重大影响,只按股权比例收取红利,故决定对其投资采用成本法核算。

*2 本公司对友好百盛超市有限公司参股比例为 49%，另 51%的股份由北京百盛持有，友好百盛超市有限公司的执行董事、总经理等重要管理职务由北京百盛方面委派，本公司没有派人参与其经营管理，因而对其无控制、共同控制且无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。

*3 本公司 2003 年投资参股西海岸保险公估有限公司，参股比例为 27.77%，是该公司并列第二大股东。由于参股该公司系本公司跨行业经营的尝试，本公司没有派人参与其经营管理，该公司日常经营及主要管理人员由大股东派驻，因而未对其实施控制、共同控制和无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。

*4 本公司 2003 年投资参股新疆银联信用担保有限公司，参股比例为 33.33%，是该公司第二大股东。由于参股该公司系本公司跨行业经营的尝试，本公司没有派人参与其经营管理，该公司日常经营及主要管理人员由大股东派驻，因而未对其实施控制、共同控制和无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。

c.股权投资差额

被投资单位	形成原因	摊销期限	初始金额	2002-12-31	本期增(减)	本期摊销	累计摊销	2003-12-31
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	购买	10年	3,050,934.24	2,491,596.30		305,093.42	864,431.36	2,186,502.88
合 计			3,050,934.24	2,491,596.30		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	2002-12-31	本期增加	累计应收利息	2003-12-31
新疆电力债券	55,777.00	45,800.00		101,577.00

10、固定资产及累计折旧

类 别	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-12-31
固定资产原值				
房屋建筑物	487,092,917.12	279,956,382.25	2,095,093.40	764,954,205.97
机械设备	391,899,884.73	38,799,199.91	30,728,493.13	399,970,591.51
运输工具	41,485,826.05	7,490,501.14	5,177,209.64	43,799,117.55
电子设备	32,581,872.93	1,215,930.64	38,850.00	33,758,953.57
其他设备	14,393,808.97	592,031.07	150,700.01	14,835,140.03
合 计	967,454,309.80	328,054,045.01	38,190,346.18	1,257,318,008.63
累计折旧：				
房屋建筑物	98,573,138.12	30,081,139.89	125,155.85	128,529,122.16
机械设备	152,123,888.84	33,736,338.62	13,542,168.32	172,318,059.14
运输工具	14,236,375.11	5,386,293.55	1,667,644.16	17,955,024.50
电子设备	15,998,686.78	3,383,136.86	36,907.50	19,344,916.14
其他设备	6,450,468.49	1,864,258.53	112,399.03	8,202,327.99
合 计	287,382,557.34	74,451,167.45	15,484,274.86	346,349,449.93
净 值	680,071,752.46			910,968,558.70

公司本年度房屋建筑物增加主要系友好超市、房地产公司锅炉房、上海申友办公楼转入及并购的乌鲁木齐市五金交电化工总公司转入形成。

有关固定资产抵押情况详见附注十一。本期增加中从在建工程转入固定资产人民币 184,683,619.30 元。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	2002.12.31	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	2003.12.31	资金来源	项目进度
换热站及主管网	6,602,824.62	2,169,663.04	4,616,209.33	2,059,280.25	2,096,998.08	自筹	75%
幸福路扩建工程	392,000.00	-			392,000.00	自筹	95%
上海申发办公楼	3,251,893.19	11,792,995.31	15,044,888.50		-	自筹	100%
百盛超市工程	92,742,145.65	71,819,825.32	164,561,970.97		-	自筹	100%
其他	1,835,067.52	4,568,521.08	460,550.50		5,943,038.10	自筹	
合 计	<u>104,823,930.98</u>	90,351,004.75	184,683,619.30	2,059,280.25	<u>8,432,036.18</u>		

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	2002-12-31	本期增加	本期摊销	2003-12-31	剩余摊销年限
土地使用权	购入	88,265,730.63	30,827,201.67	54,540,505.29	1,843,639.91	83,524,067.05	26.5
非专利技术	购入	31,503,700.00	26,250,000.00	3,700.00	1,053,700.00	25,200,000.00	26
商誉	吸收合并产生	2,078,760.08	1,021,660.42	35,440.00	231,149.43	825,950.99	4
系统软件	购入	3,047,472.50	675,755.29	1,714,033.50	157,062.65	2,232,726.14	4
合 计		124,895,663.21	58,774,617.38	56,293,678.79	3,285,551.99	111,782,744.18	

本公司本期新增的土地使用权系并购的乌鲁木齐市五金交电化工总公司转入形成。

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	2002-12-31	本期增加	本期摊销	2003-12-31
装修费	12,073,075.56	-	4,695,628.18	7,377,447.38
电力增容费	1,896,037.50	-	359,490.00	1,536,547.50
其他	1,614,385.72	354,583.00	796,581.67	1,172,387.05
合 计	15,583,498.78	354,583.00	5,851,699.85	10,086,381.93

14、短期借款

借款类别	2003-12-31		2002-12-31	
	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	577,900,000.00	577,900,000.00
其中：抵押	270,000,000.00	270,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
保证*	338,000,000.00	338,000,000.00	362,900,000.00	362,900,000.00
信用	90,000,000.00	90,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
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	578,550,000.00	578,550,000.00

*上述保证，由金新信托投资股份有限公司担保 5000 万元，由新疆天山毛纺织股份有限公司担保 8000 万元，由新疆啤酒花股份有限公司担保 13000 万元，，由乌鲁木齐城市建设投资有限公司担保 4000 万元，，由本公司为子公司担保 2800 万元。

15、应付票据

应付票据期末余额为 221,370,000.00 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 136,453,341.48 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 24,916,710.60 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	2002-12-31
营业税	792,595.65	3,033,309.29
增值税	3,723,545.09	2,781,176.64
企业所得税	17,310,766.77	13,954,674.22
城市维护建设税	483,373.89	474,286.95
其他税项	730,967.45	122,636.56
合 计	23,041,248.85	20,366,083.66

19、其他应付款

其他应付款期末余额 165,648,176.53 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	2002-12-31
利息	204,595.18	335,748.25
水电费	79,779.79	1,144,356.11
其他	16,149.11	170,498.55
合 计	300,524.08	1,650,602.91

21、一年内到期的长期负债

项 目	币 种	2003-12-31		2002-12-31	
		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	33,100,000.00	33,100,000.00
合 计		32,800,000.00	32,800,000.00	33,100,000.00	33,100,000.00

22、长期借款

借款类别	2003-12-31		2002-12-31	
	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	52,800,000.00	52,800,000.00
其中：抵押	20,000,000.00	20,000,000.00	52,800,000.00	52,800,000.00
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	67,920,000.00	67,920,000.00

23、专项应付款

项 目	2002-12-31	2002-12-31
城市配套费	7,000,000.00	7,000,000.00
建设贴费*	1,174,240.30	8,305,581.39
城市维护费	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	9,174,240.30	16,305,581.39

*建设贴费专项用于热力管网建设，导致本年度建设贴费减少。

24、股本

	2002-12-31	本期增（减）变动					2003-12-31
		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	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-12-31
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	2003-12-31
法定盈余公积	33,097,112.73	2,992,493.99	3,282,945.57	32,806,661.15
法定公益金	7,649,626.91	1,341,786.96	3,137,748.22	5,853,665.65
合 计	40,746,739.64	4,334,280.95	6,420,693.79	38,660,326.80

因会计差错更正的原因对盈余公积的追溯调整见附注三。

本年度盈余公积减少系解决历史遗留的职工房改问题。

27、未分配利润

项 目	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-12-31
未分配利润	15,765,246.10	11,676,517.71	4,334,280.94	23,107,482.87

有关追溯调整对年初未分配利润的影响事项见附注三。

(1)上述追溯调整事项对各年度利润影响情况如下：

项 目	2002 年度	2001 年度	2000 年度以前
冲回计提所得税	4,050,377.40	3,151,326.80	-
少数股东应占损益	-680,868.44	-529,738.03	-
合 计	3,369,508.96	2,621,588.76	-

(2)上述追溯调整对各年利润分配的影响情况如下：

项 目	2002 年度	2002 年度及以前
提取法定盈余公积	673,901.80	524,317.76
提取法定公益金	336,950.90	262,158.88
合 计	1,010,852.68	786,476.62

(3)对年初未分配利润的影响

项 目	2003 年度	2002 年度
年初未分配利润(追溯调整前)	11,571,477.69	3,909,460.94
追溯调整利润数	5,991,097.72	2,621,588.76
追溯调整利润分配数	1,797,329.30	786,476.62
年初未分配利润(追溯调整后)	15,765,246.10	5,744,573.07

28、主营业务收入及成本

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
商业	782,349,939.92	804,870,728.98	645,113,385.43	649,074,815.33
公用事业(供暖)	85,271,843.28	72,610,912.34	63,304,347.35	67,806,450.63
酒店服务业	29,478,825.65	32,992,135.76	5,902,002.39	5,369,870.19
外贸出口	91,669,940.06	83,435,663.43	86,861,618.87	79,847,169.67
工业	6,995,696.34	2,438,978.94	4,543,661.64	1,242,755.11
房地产行业	46,466,115.19	90,829,348.59	27,091,708.49	57,041,484.34
广告业	1,256,845.36	1,103,771.69		
旅游业	275,928.63		162,737.58	
其他	7,756,516.00	6,415,630.12	6,360,891.20	4,005,290.01
合 计	1,051,521,650.43	1,094,697,169.85	839,340,352.95	864,387,835.28

29、其他业务利润

类 别	2003 年度	2002 年度
其他业务收入	46,989,982.10	17,012,885.64
减：其他业务支出	21,046,247.31	1,221,091.87
其他业务利润	25,943,734.79	15,791,793.77

分业务种类披露如下：

业务项目	2003 年度		
	收入	成本	利润
租金收入	28,429,359.73	17,478,130.98	10,951,228.75
服务费	5,683,813.32	167,305.39	5,516,507.93
代理费	145,711.00	1,856.97	143,854.03
热贴收入	6,631,754.43	3,093,451.93	3,538,302.50
材料销售收入	1,463.77	769.23	694.54
工程施工	5,562,238.27	283,674.15	5,278,564.12
其他	535,641.58	21,058.66	514,582.92
合 计	46,989,982.10	21,046,247.31	25,943,734.79

业务项目	2002 年度		
	收入	成本	利润
租金收入	3,208,732.52	434,860.63	2,773,871.89
服务费	1,925,660.61	169,592.12	1,756,068.49
代理费	1,333,682.60		1,333,682.60
热贴收入	9,342,417.17	121,430.10	9,220,987.07
托管收入	131,139.74	131,487.29	-347.55
材料销售收入	1,071,253.00	363,721.73	707,531.27
合 计	17,012,885.64	1,221,091.87	15,791,793.77

30、财务费用

类 别	2003 年度	2002 年度
利息支出	21,697,049.19	26,340,350.90
减：利息收入	2,241,887.57	9,787,508.20
其他	1,279,908.84	1,017,285.24
合 计	20,735,070.46	17,570,127.94

31、投资收益

类 别	2003 年度	2002 年度
长期投资损益：		343,197.50
成本法核算公司分配的利润	4,791,414.47	400,034.50
权益法核算公司所有者权益净增(减)	-130,792.02	-56,837.00
股权投资差额摊销额	-305,093.42	-
转让股权收益	7,600,000.00	-
短期投资损益	7,206,061.14	4,996,173.61
合 计	19,161,590.17	5,339,371.11

投资收益比上年增加 258.89%的主要原因系转让乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司取得收益 760 万元及与联营公司新疆金牛生物股份有限公司共同投资经营进口高产荷斯坦奶牛项目取得收益 359 万元。

32、补贴收入

2003 年度补贴收入 6,534,671.06 元。主要系子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司 600 万元补贴收入。

33、营业外收入

项 目	2003 年度	2002 年度
处理固定资产净收益	320,240.92	419,246.42
罚款净收入	142,808.83	84,875.82
其他收入	3,331,187.02	612,177.86
合 计	3,794,236.77	1,116,300.10

34、营业外支出

项 目	2003 年度	2002 年度
担保支出*	21,000,000.00	-
处理固定资产净损失**	10,697,209.43	204,315.41
罚款支出	451,971.80	2,523,606.55
捐赠支出	612,763.43	300,000.00
其他	352,637.42	258,685.14
合 计	33,114,582.08	3,286,607.10

*系本公司对 新疆啤酒花股份有限公司担保形成，见附注九。

**主要系子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司 3#、4#、5#锅炉报废。

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 39,382,200.86 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 87,717,351.44 元，系本公司支付的各项付现费用及往来款。

37.非经常性损益

(1) 非经常性收益

项 目	金 额
补贴收入	6,534,671.06
转让股权收益	7,600,000.00
短期投资损益	7,206,061.14
处理固定资产净收益	320,240.92
罚款净收入	142,808.83
其他收入	3,331,187.02
合 计	25,134,968.97

(2)非经常性损失

项 目	金 额
担保支出	21,000,000.00
处理固定资产净损失	10,697,209.43
罚款支出	451,971.80
捐赠支出	612,763.43
其他	352,637.42
合 计	33,114,582.08

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	2002-12-31			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	673,444.97	21.43%	3,021.86	670,423.11
1-2 年	294,559.20	9.37%	2,380.60	292,178.60
2-3 年	85,589.32	2.72%	862.36	84,726.96
3 年以上	2,088,804.61	66.48%	64,631.47	2,024,173.14
合 计	3,142,398.10	100%	70,896.29	3,071,501.81

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	2002-12-31			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	180,831,008.55	93.19%	476,464.96	180,354,543.59
1-2 年	3,134,373.44	1.62%	41,642.99	3,092,730.45
2-3 年	752,716.99	0.39%	2,726.75	749,990.24
3 年以上	9,330,365.05	4.80%	133,968.69	9,196,396.36
合 计	194,048,464.03	100%	654,803.39	193,393,660.64

2、长期投资

(1) 长期投资列示如下：

项 目	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-12-31
长期股权投资	438,418,551.99	42,000,717.83	20,000,000.00	460,419,269.82
减：减值准备				
长期股权投资净额	438,418,551.99	42,000,717.83	20,000,000.00	460,419,269.82
长期债权投资	55,777.00	45,800.00	-	101,577.00
减：减值准备			-	-
长期债权投资净额	55,777.00	45,800.00	-	101,577.00
合 计	438,474,328.99	42,046,517.83	20,000,000.00	460,520,846.82

有关追溯调整对长期股权投资的影响事项见附注三。

(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	2002-12-31	本期损益调整	现金红利	本期增(减)	2003-12-31
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公司	长期	56.67%	51,000,000.00	50,304,578.54	-435,327.60	-1,130,749.06	-	49,869,250.94
新疆友好(集团)友好广告有限公司	长期	90%	540,000.00	1,410,081.81	0	870,081.81	-	1,410,081.81
新疆友好(集团)天升电子有限责任公司	长期	95%	2,850,000.00	2,330,742.45	-578,259.76	-1,097,517.31	-	1,752,482.69
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	长期	51%	4,165,680.00	6,376,413.38	834,553.28	3,045,286.66	-	7,210,966.66
新疆友好集团房地产开发有限责任公司	长期	51%	15,000,000.00	21,406,307.99	2,137,572.14	8,543,880.13	-	23,543,880.13
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	长期	83.19%	200,000,000.00	226,311,215.16	13,965,285.90	40,276,501.06	-	240,276,501.06
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	0	177,498.33	177,498.33	10,710,000.00	10,887,498.33
新疆友好(集团)友好旅行社有限公司	长期	90%	900,000.00	0	3,269.89	3,269.89	900,000.00	903,269.89
上海傲耐家具制造有限公司	长期	30%	10,500,000.00	10,535,045.14	73,995.23	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	35%	7,000,000.00	6,586,088.25	-892,438.52	-1,306,350.27	-	5,693,649.73
乌鲁木齐齐科源创业投资有限公司	长期	30%	10,500,000.00	10,865,485.15	-22,837.64	342,647.51	-	10,842,647.51
小 计			313,165,680.00	336,125,957.87	15,263,311.25	49,833,589.12	11,610,000.00	362,999,269.12
二.成本法核算单位：								
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司	长期	22.22%	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-20,000,000.00	0.00
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	15%	14,932,500.00	4,500,000.00	-	-	10,432,500.00	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	5,000,000.00
小 计			115,053,497.82	99,620,997.82	-	-	-4,567,500.00	95,053,497.82
合 计			428,219,177.82	435,746,955.69	15,263,311.25	49,833,589.12	7,042,500.00	458,052,766.94

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	2002-12-31	本期增(减)	本期摊销	累计摊销	2003-12-31
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	并购	10年	3,050,934.24	2,491,596.30	-	305,093.42	864,431.36	2,186,502.88
合 计			3,050,934.24	2,491,596.30	-	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) 长期债券投资

a.债券投资

债券种类	2002-12-31	本期增加	本期应计利息	累计应收利息	2003-12-31	减值准备
新疆电力债券	55,777.00	45,800.00	-	-	101,577.00	-

3、主营业务收入及成本

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
商业	682,764,871.35	802,890,407.77	551,953,840.50	647,325,856.78
酒店服务业	29,478,825.65	32,992,135.76	5,902,002.39	5,369,870.19
其他	546,614.99	1,318,875.55	756,313.60	962,202.36
公司内行业间相互抵减	-	-	-	-
合 计	712,790,311.99	837,201,419.08	558,612,156.49	653,657,929.33

4、投资收益

类 别	2003 年度	2002 年度
长期投资损益：	27,240,009.62	21,448,930.40
成本法核算公司分配的利润	4,791,414.47	400,034.50
权益法核算公司所有者权益净增(减)	15,153,688.57	21,353,989.32
股权投资差额摊销额	-305,093.42	-305,093.42
转让股权收益	7,600,000.00	-
短期投资损益	7,596,813.57	5,199,415.60
合 计	34,836,823.19	26,648,346.00

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	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 元	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	2002-12-31	本期增加(减少)	2003-12-31
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	2002-12-31	比例	本期增加(减少)	2003-12-31	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

1、2003 年 11 月 20 日本公司与本公司参股公司新疆金牛生物股份有限公司签订合作协议,双方各出资 3500 万元,合计 7000 万元,共同投资经营进口高产荷斯坦奶牛项目,协议规定：本公司不参与合作项目的经营,按 40%比例分享合作项目的经营利润,承担合作项目的经营亏损；新疆金牛生物股份有限公司由于必须对合作项目全过程进行管理和经营,按 60%比例分享合作项目的经营利润,承担合作项目的经营亏损。合作期限为一年。

(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	2002-12-31	2003-12-31	2002-12-31
预付帐款:				
新疆神州热力建筑安装有限公司	1,296,000.00	-	0.88%	-
其他应收款：				
天百名店	31,303,497.45	39,920,115.63	28.61%	37.48%
新疆金牛生物股份有限公司	129,210.00	10,842,217.17	0.12%	10.18%
新疆友好集团博元汽车有限责任公司	2,269,134.00		2.07%	
其他应付款：				
新疆友好集团博元汽车有限责任公司		12,999,422.00	-	15.98%
新疆西北产权交易有限公司	40,000,000.00	31,000,000.00	24.87%	38.12%

九、或有事项

截止 2003 年 12 月 31 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
乌鲁木齐城建投资公司**	45,000,000.00	2 年
新疆友好集团博元汽车有限责任公司	1,000,000.00	1 年
上海傲创投资管理有限公司	5,000,000.00	1 年
新疆通贸有限责任公司***	5,000,000.00	1 年
新疆天山毛纺织股份有限公司****	76,000,000.00	1 年
合 计	342,000,000.00	

除对新疆啤酒花股份有限公司担保中的 6,000 万元逾期外，上述担保的主合同均在正常

履行期内。

*本公司为新疆啤酒花股份有限公司担保 210,000,000.00 元，期限 1 年。其中 6000 万元的担保的主合同已逾期。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。

***本公司的子公司新疆友好集团房地产开发有限责任公司 2003 年 6 月 11 日为新疆通贸有限责任公司提供一年期最高额为人民币 2000 万元的贷款担保。截止 2004 年 2 月 26 日新疆通贸有限责任公司贷款余额为人民币 500 万元。

****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，期限为二年。

十、重大事项

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 2,150 万元、2004 年 1 月 1 日起 2004 年 12 月 31 日止 2,375 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 2,500 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 2003 年 12 月 31 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 20,578,508.09 元
天山百货大楼及土地	原值 109,515,169.47 元 净值 75,773,035.15 元
友好九家湾库房及土地	原值 12,603,004.94 元 净值 7,034,101.32 元
友好大酒店	原值 215,133,613.24 元 净值 189,602,113.87 元

以上各项资产抵押共提取银行贷款人民币 31280 万元，银行承兑汇票人民币 7600 万元。

十二、资产负债表日后非调整事项

1. 截止 2004 年 2 月 26 日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后非调整事项。

2. 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。

十三、资产减值准备明细表

项 目	2002-12-31	本期增加数	本期转回数	2003-12-31
一、坏账准备	2,732,542.42	3,179,495.10		5,912,037.52
其中：应收账款	1,263,064.26	1,549,556.65		2,812,620.91
其他应收款	1,469,478.16	1,629,938.45		3,099,416.61
二、短期投资跌价准备	978,635.55	409,634.67	978,635.55	409,634.67
其中：股票投资	-			
债券投资	978,635.55	409,634.67	978,635.55	409,634.67
三、存货跌价准备	2,099,170.35	516,681.54	369,073.31	2,246,778.58
原材料	355,061.28		355,061.28	-
在产品				
产成品及库存商品	1,730,097.04	516,681.54		2,246,778.58
低值易耗品	14,012.03		14,012.03	-
四、长期投资减值准备	-			
其中：长期股权投资	-			
长期债权投资	-			
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	5,810,348.32	4,105,811.31	1,347,708.86	8,568,450.77

十四、相关指标计算表

1. 本公司 2003 年 1 至 12 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	25.94%	25.94%	0.6499	0.6499
营业利润	3.89%	3.89%	0.0975	0.0975
净利润	1.50%	1.50%	0.0375	0.0375
扣除非经营性损益后的利润	2.52%	2.52%	0.0631	0.0631

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。

上述 2003 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_____

财务负责人_____

日 期_____

日 期_____

第十二节 备 查 文 件 目 录

一、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整置放在公司所在地。

董事长签名：

新疆友好（集团）股份有限公司

2004 年 4 月 23 日