

新疆友好(集团)股份有限公司

600778

2005 年年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、公司治理结构.....	9
七、股东大会情况简介	10
八、董事会报告	11
九、监事会报告	15
十、重要事项	15
十一、财务会计报告.....	19
十二、备查文件目录.....	51

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人马雍全先生，主管会计工作负责人周怡女士，会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：新疆友好(集团)股份有限公司

公司法定中文名称缩写：友好集团

公司英文名称：XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD

2、公司法定代表人：马雍全

3、公司董事会秘书：王建平

联系地址：新疆乌鲁木齐市友好南路 30 号

电话：0991-4541008

传真：0991-4815090

E-mail: yhzqb@mail.xj.cninfo.net

公司证券事务代表：吕亮

联系地址：新疆乌鲁木齐市友好南路 30 号

电话：0991-4553700

传真：0991-4815090

E-mail: yhzqb@mail.xj.cninfo.net

4、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市友好南路 30 号

公司办公地址：新疆乌鲁木齐市友好南路 30 号

邮政编码：830000

公司国际互联网网址：<http://www.xjyh.com>

公司电子信箱：xjyhjt@mail.xj.cninfo.net

5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》

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

公司年度报告备置地点：公司证券投资部

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：友好集团

公司 A 股代码：600778

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1997 年 7 月 22 日

公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司变更注册登记日期：2001 年 4 月 13 日

公司变更注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：6500001000007-4

公司税务登记号码：650103228584428

公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所

公司聘请的境内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

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	8,944,652.17
净利润	10,318,908.36
扣除非经常性损益后的净利润	7,382,709.88
主营业务利润	191,350,651.40
其他业务利润	19,056,375.40
营业利润	7,435,494.17
投资收益	-1,944,377.56
补贴收入	7,788,247.68
营业外收支净额	-4,334,712.12
经营活动产生的现金流量净额	164,845,538.50
现金及现金等价物净增加额	24,338,049.00

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	3,098,151.62
各种形式的政府补贴	7,788,247.68
短期投资收益, 不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	-5,269.58
其他非经常性损益项目	-7,432,863.74
所得税影响数	-512,067.50
合计	2,936,198.48

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
主营业务收入	1,567,992,697	1,197,899,490	30.90	1,051,521,650
利润总额	8,944,652	29,910,147	-70.09	26,750,839
净利润	10,318,908	16,985,377	-39.25	11,676,518
扣除非经常性损益的净利润	7,382,710	6,066,578	21.69	19,656,131
每股收益	0.0331	0.0545	-39.27	0.0375
最新每股收益				
净资产收益率(%)	1.33	2.13	增加 0.8 个百分 点	1.50
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%)	0.95	0.76	增加 0.19 个 百分点	2.52
扣除非经常性损益后净利润 为基础计算的加权平均净资产 收益率(%)	0.92	0.77	增加 0.15 个 百分点	2.52
经营活动产生的现金流量净额	164,845,539	78,022,107	111.28	158,285,949
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.53	0.26	103.85	0.51
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
总资产	2,069,412,954	2,051,488,922	0.87	2,304,262,754
股东权益(不含少数股东权益)	778,370,004	798,362,347	-2.50	780,437,902
每股净资产	2.49	2.56	-2.73	2.51
调整后的每股净资产	2.44	2.46	-0.81	2.54

(1) 主营业务收入增加主要是由于由于公司控股子公司新世纪贸易公司开展了境外旅游购物业务,使得本报告期内该公司主营业务收入达 500,665,207.92 元,同比增长了 492.24%,若不考虑该部分增长,本公司实际主营业务收入为 1,118,787,461.48 元,同比下降了 6.60%。

(2) 利润总额下降主要是由于①公司投资收益下降(公司对外投资和与新疆金牛生物股份有限公司项目合作未取得预期收益)②水、电、煤等原材料价格上涨等综合因素导致主营业务成本上升所致。

(3) 利润总额下降导致净利润减少；由于非经常性损益扣除项目较去年同期减少了 988.68 万元使得扣除非经常性损益后的净利润增加。

(4) 经营活动产生的现金流量净额增加是因为本年度销售商品、提供劳务收到的现金较去年明显增加。

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	311,491,352	408,117,808.78	44,729,407.87	7,875,642.40	34,023,778.77	798,362,347.42
本期增加			1,547,836.26	515,945.42	10,318,908.36	12,382,690.04
本期减少			5,266,490.53	1,755,496.84	20,062,403.86	27,084,391.23
期末数	311,491,352	408,117,808.78	41,010,753.60	6,646,087.13	24,280,283.28	778,370,003.93

1、2005 年 12 月 15 日，公司根据乌鲁木齐市房改办的催款通知，应当为北园春职工住房改革缴纳各种款项 5,266,490.53 元，公司根据财政部财会[2001]5 号《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的通知的规定进行帐务处理造成本年盈余公积金减少。

2、公司 2005 年 6 月 28 日召开 2004 年度股东大会批准董事会 2004 年度股利分配预案，公司向全体股东派发现金红利合计拟分配现金股利 15,574,567.60 元；新疆友好房地产开发有限责任公司经董事会批准动用未分配利润 294 万元进行分配。

3、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。按上述要求，公司计提未确认投资损失 6,530,193.73 元。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	93,776,735	30.10						93,776,735	30.10
其中:									
国家持有股份	66,378,485	21.31						66,378,485	21.31
境内法人持有股份	27,398,250	8.79						27,398,250	8.79
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	46,401,750	14.90						46,401,750	14.90
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	140,178,485	45.00						140,178,485	45.00
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	171,312,867	55.00						171,312,867	55.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	171,312,867	55.00						171,312,867	55.00
三、股份总数	311,491,352	100.00						311,491,352	100.00

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		79,255					
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国有股东	21.34	66,483,265	0	部分流通,部分未流通	66,378,485	无
新疆建银设备租赁总公司	国有股东	5.95	18,540,347	0	部分流通,部分未流通	18,109,347	
新疆天正实业总公司	国有股东	3.38	10,516,500	0	未流通	10,516,500	未知
新疆乌市财政局证券交易所	国有股东	2.63	8,203,560	0	已流通	8,203,560	
新疆鸿鑫投资有限责任公司	国有股东	2.43	7,557,859	0	未流通	7,557,859	
新疆乌鲁木齐市国债服务中心	国有股东	1.28	3,984,435	0	已流通	3,984,435	
上海中机能源工程有限公司		0.83	2,589,641	0	未流通	2,589,641	未知
乌鲁木齐市诚信城市信用社	国有股东	0.68	2,121,750	0	部分流通,部分未流通	1,845,000	未知
乌鲁木齐烟焯商贸有限公司	国有股东	0.65	2,011,050	0	部分流通,部分未流通	1,845,000	未知
新疆石油管理局独山子石油化工总厂	国有股东	0.59	1,845,000	0	未流通	1,845,000	未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称		持有流通股数量			股份种类		
新疆乌市财政局证券交易所		8,203,560			人民币普通股		
新疆乌鲁木齐市国债服务中心		3,984,435			人民币普通股		
乌鲁木齐市自来水公司		450,840			人民币普通股		
张为		434,565			人民币普通股		
新疆建银设备租赁总公司		431,000			人民币普通股		
毛明庆		307,279			人民币普通股		
乌鲁木齐市诚信城市信用社		276,750			人民币普通股		
季荣强		273,000			人民币普通股		
赵宝元		262,851			人民币普通股		
陈泉娣		260,000			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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。 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《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。						

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,上海中机能源工程有限公司持有的法人股系公司股东新疆鸿鑫投资有限责任公司以股权抵偿债务所致,其他股东之间不存在关联关系。

以上股东所持流通股均为公司转配股上市形成。

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称:乌鲁木齐国有资产经营有限公司

法人代表:魏高成

注册资本:131,979.57 万元人民币

成立日期:1998 年 4 月 27 日

主要经营业务或管理活动:受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营

(2) 法人实际控制人情况

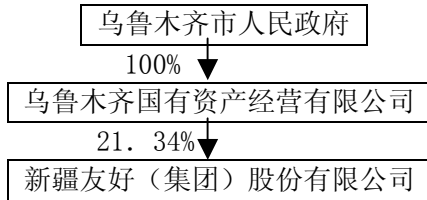
实际控制人名称:乌鲁木齐市人民政府

本公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐金牛投资有限公司已于 2006 年 1 月 26 日签署了《股权转让终止协议》，一致同意解除双方已签署的《股权转让协议》。原股权转让协议终止后，乌鲁木齐国有资产经营有限公司仍为本公司第一大股东。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的税后报酬总额(万元)
马雍全	董事长	男	55	2003-04-16	2006-04-16	0	0	0		12.95
查平	董事、总经理	男	48	2003-04-16	2006-04-16	0	0	0		12.95
王建平	董事、董事会秘书	男	39	2003-04-16	2006-04-16	0	0	0		10.40
魏高成	董事	男	42	2003-04-16	2006-04-16	0	0	0		0.84
许建军	董事	男	42	2003-04-16	2006-04-16	0	0	0		0.84
吴卫	董事	男	44	2003-04-16	2006-04-16	0	0	0		0.84
吴一丁	独立董事	男	38	2003-04-16	2006-04-16	0	0	0		2.39
王宁	独立董事	女	48	2003-04-16	2006-04-16	0	0	0		2.39
赵长茂	独立董事	男	49	2003-04-16	2006-04-16	0	0	0		2.39
闫新华	监事长	女	42	2003-04-16	2006-04-16	0	0	0		0.68
范宝祥	监事	男	50	2003-04-16	2006-04-16	0	0	0		10.40
卓青	监事	女	48	2003-04-16	2006-04-16	0	0	0		0.68
任国荣	监事	女	40	2003-04-16	2006-04-16	0	0	0		0.68
张桅	监事	女	48	2003-04-16	2006-04-16	0	0	0		8.33
王琳	监事	女	43	2003-04-16	2006-04-16	0	0	0		9.51
赵桦	监事	女	50	2003-04-16	2006-04-16	0	0	0		3.38
马志荣	副总经理	男	52	2005-04-24	2006-04-23	0	0	0		10.40
周怡	副总经理	女	42	2005-04-24	2006-04-23	0	0	0		10.40
霍斌	副总经理	男	52	2005-04-24	2006-04-23	0	0	0		10.40
谢军	副总经理	男	46	2004-04-21	2005-04-21	5,300	5,300	0		10.40
合计	/	/	/	/	/	5,300	5,300	0	/	121.25

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

(1) 马雍全, 1998 年 4 月-2001 年 8 月任友好集团董事长兼总经理;2001 年 9 月至今任友好集团董事长兼党委书记。

(2) 查平, 1996 年 1 月-2001 年 8 月任天山百货大楼党委书记兼总经理;2001 年 8 月至今任友好集团董事长兼总经理。

(3) 王建平, 1998 年 11 月至今任友好集团董事会秘书;2003 年 4 月起至今兼任友好集团董事。

(4) 魏高成, 1999 年 7 月至今任乌鲁木齐市国有资产经营有限公司董事长总经理, 兼任友好集团董事。

(5) 许建军, 1999 年-2005 年 7 月任新疆建银设备租赁有限公司总经理; 1999 年至今兼任友好集团董事

(6)吴卫, 1998 年 3 月至今任新疆天正实业总公司总经理, 兼任友好集团董事。

(7)吴一丁, 1988 年 7 月至今任新疆大学副教授;2002 年 11 月起至今兼任友好集团独立董事。

(8)王宁, 2001 年 4 月-2002 年 11 月任新疆社会科学院经济研究所副所长(主持工作);2002 年 11 月起至今任新疆社会科学院经济研究所所长, 兼任友好集团独立董事。

(9)赵长茂, 2000 年 1 月-2004 年 3 月今任中央党校副院长; 2004 年 3 月至今任中央党校组织部副部长, 2003 年 4 月起至今兼任友好集团独立董事。

(10)闫新华, 2001 年 5 月至今任乌鲁木齐科源创业投资有限公司财务总监兼乌鲁木齐国有资产经营有限公司副总会计师;2003 年 4 月起至今兼任友好集团监事会主席。

(11)范宝祥, 1998 年 6 月-2003 年 4 月任友好集团监事会主席、纪委书记兼工会主席;2003 年 4 月至今任友好集团监事纪委书记兼工会主席。

(12)卓青, 2002 年 10 月至今任新疆鸿鑫投资有限公司总经理;2003 年 4 月起兼任友好集团监事。

(13)任国荣, 1999 年 11 月-2003 年 3 月任乌鲁木齐烟草分公司财务科副科长, 兼任友好集团监事;2003 年 4 月任乌鲁木齐烟草分公司财务科科长, 兼任友好集团监事。

(14)张桅, 1998 年 4 月-2002 年 4 月在乌鲁木齐市日用化工厂任党委书记兼纪委书记;2002 年 4 月至今任乌鲁木齐万嘉热力有限公司党委副书记兼纪委书记;2003 年 4 月至今兼任友好集团监事。

(15)王琳, 1998 年 8 月至今任天山百货大楼党委书记纪委书记兼店长;2003 年 4 月起至今兼任友好集团监事。

(16)赵桦, 1999 年 3 月-2003 年 4 月任友好集团监事兼友好商场党委副书记、书记;2003 年 4 月-2004 年 2 月任友好集团监事兼友好商场党委书记、店长;2004 年 2 月至今任友好集团监事。

(17)马志荣, 1998 年 4 月-2003 年 4 月任友好集团党委副书记;2003 年 4 月至今任友好集团副总经理兼党委副书记。

(18)周怡, 1998 年 7 月-2001 年 11 月任友好商场财务科科长;2001 年 12 月-2003 年 4 月任友好集团财务部副部长、部长;2003 年 4 月任友好集团副总经理。

(19)霍斌, 1999 年 1 月-2001 年 8 月任天百名店经理;2001 年 8 月-2002 年 9 月任天山百货大楼副总经理(主持工作);2002 年 9 月-2003 年 4 月任天山百货大楼店长;2003 年 4 月至今任友好集团副总经理。

(20)谢军, 1998 年 4 月-2002 年 9 月先后任友好商场副总经理、总经理;2002 年 9 月-2003 年 4 月任友好集团营运部部长;2003 年 4 月至今任友好集团副总经理兼营运部部长。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
魏高成	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	董事长兼总经理	1999-03-01		是
许建军	新疆建银设备租赁总公司	总经理	1999-07-10	2005-07-07	是
吴卫	新疆天正实业总公司	总经理	1998-03-01		是
卓青	新疆鸿鑫投资有限公司	总经理	2002-10-10		是
任国荣	乌鲁木齐烟草公司	财务科科长	2003-03-21		是
闫新华	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	副总会计师	2001-05-01		否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
马雍全	新疆高能科技有限公司	董事	2002-04-26	2005-04-25	否
查平	新疆友好百盛商业发展有限公司	董事长	2002-11-11	2005-11-10	否
查平	五奥环(北京)电子有限公司	董事	2004-10-10	2007-10-09	否
王建平	新疆银联信用担保公司	董事长	2003-06-09	2006-06-08	否
王建平	西海岸保险公估有限公司	董事	2003-09-09	2006-09-08	否
王建平	新疆威仕达生物工程股份有限公司	董事	2004-04-09	2007-04-08	否
王建平	上海傲耐家具制造有限公司	董事	2004-07-04	2007-07-03	否
吴一丁	新疆大学经济与管理学院	副教授	1999-09-01		是
吴一丁	新疆昆仑神农股份有限公司	独立董事	2003-06-15	2006-06-14	是

王宁	新疆社会科学院经济研究所	所长	2002-11-21		是
赵长茂	中共中央党校组织部	副部长	2004-03-10		是
闫新华	乌鲁木齐科源创业投资有限公司	财务总监	2004-05-15	2005-05-14	是
范宝祥	新疆金牛生物股份有限公司	监事长	2002-03-27	2005-03-26	否
周怡	新疆金牛生物股份有限公司	副董事长	2002-03-27	2005-03-26	否
周怡	新疆城建股份有限公司	董事	2002-03-28	2005-03-27	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会审议通过。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：目前在公司任职的董事、监事和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：按其行政职务领取薪酬，公司经营业绩与其薪酬挂钩，年底严格按考核评定程序进行考评后，确定其年度报酬，未在公司任职的董、监事不在公司领取报酬。

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 1,620 人，需承担费用的离退休职工为 541 人，其中：行政管理人员 120 人，财务人员 66 人，销售人员 961 人，技术人员 184 人，其他岗位 289 人；内退人员 541 人。具有大专以上学历人员 474 人，具有高级职称人员 21 人，具有中级职称人员 80 人。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
销售人员	961
财务人员	66
技术人员	184
行政管理人员	120
其他	289

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
研究生	12
本科	60
大专	402
中专及以下	1,146

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、关于股东与股东大会。公司能够确保股东的合法权益，强化股东、股东大会和独立董事对公司控股股东和管理层的监督制约，保障了公司经营决策的合规性，也在根本上维护了公司的整体利益。本报告期，公司未发生控股股东及其关联方的资金占用以及对外担保等情况；公司股东大会的召集、召开和议事程序等符合规范意见等的规定。

2、关于控股股东与上市公司。公司大股东行为规范，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与大股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”。

3、关于董事和董事会。本报告期，公司董事能够勤勉尽责地履行职责，公司董事会的运作严格按照国家法律法规进行，确保了高效、务实和科学的决策效率。

4、关于监事与监事会。报告期内，公司监事会认真履行职责，对公司财务、公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制。本报告期，公司董事会对公司的高管人员进行工作业绩考评，同时审议公司高管的薪酬方案。

6、关于利益相关者。公司充分尊重和维护消费者、供应商、其他债权人和职工等利益相关者的合法权益，推动公司持续、高效发展。

7、关于信息披露与透明度。公司严格按照法律法规和公司《章程》等的规定，真实、准确、完整、及时披露信息，确保所有股东平等获取公司信息。公司还积极配合监管部门的工作，对下发的各类调查问卷及时反馈。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	备注
吴一丁	6	6	0	0	
王宁	6	6	0	0	
赵长茂	6	5	0	1	因公出差, 未出席第四届董事会第十八次会议

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面: 公司的采购和营销系统完全独立于控股股东。

2)、人员方面: 公司在劳动人事、工资管理等方面独立运作, 公司董事长、总经理、副总经理等高管人员在本公司领取报酬, 未在控股股东单位任职或领取薪酬。

3)、资产方面: 公司资产独立、完整。

4)、机构方面: 公司组织机构完整, 有独立的办公场所。

5)、财务方面: 公司设有独立的财务部门, 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度, 独立在银行开户, 独立缴税。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

本报告期, 公司高级管理人员实行年薪制, 具体按照公司第三届董事会第三次会议通过的《经营者年薪制试行办法》执行, 高级管理人员的年薪与公司经营业绩挂钩, 并严格按考核评定程序进行考评后发放。

七、股东大会情况简介

(一)、年度股东大会情况

公司于 2005 年 6 月 28 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会, 决议公告刊登在 2005 年 6 月 29 日 的《中国证券报》、《上海证券报》。

出席会议股东及代表 4 人, 代表股份 96462612 股, 占公司总股本 311491352 股的 30.97%, 其中流通股股东或代表 2 人, 代表股份 535780 股, 占公司总股本 311491352 股的 0.17%, 公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集, 由董事长马雍全先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(二)、提案审议情况

会议按照既定议题, 采用逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。1、审议通过 2004 年度董事会工作报告 同意股数 96462612 股, 占出席会议代表股份的 100%, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

2、审议通过 2004 年度监事会工作报告 同意股数 96462612 股, 占出席会议代表股份的 100%, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

3、审议通过 2004 年度财务决算报告 同意股数 96462612 股, 占出席会议代表股份的 100%, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

4、审议通过 2004 年度利润分配预案 根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2005]第 54 号审计报告, 公司 2004 年度实现净利润为 16,985,376.98 元, 提取法定盈余公积金 4,047,104.33 元, 提取法定公益金 2,021,976.75 元, 加上年度结转未分配利润 23,107,482.87 元, 实际可供股东分配利润为 34,023,778.77 元, 公司拟以 2004 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 0.05 元 (含税), 共计送出 15,574,567.60 元, 剩余未分配利润 18,449,211.17 元结转下一年度分配, 2004 年度不进行资本公积金转增股本。同意公司 2004 年度用可分配利润向全体股东每 1 股派送现金红利 0.05 元 (含税) 的股数 96462612 股, 占出席会议代表股份的 100%, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。同意公司 2004 年度不进行资本公积金转增股本的股数 96462612 股, 占出席会议代表股份的 100%, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

5、审议通过 2004 年度年度报告及其摘要 同意股数 96462612 股, 占出席会议代表股份的 100%, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

6、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案 公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司 2005 年度的审计工作, 委托期限一年。同意股数 96462612 股, 占出席会议代表股份的 100%, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

7、审议通过关于支付 2004 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案 根据《公司章程》和公司与深圳鹏城会计师事务所签定的相关委托协议的有关规定，决定支付 2004 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬 650,000.00 元，食宿费用 31,847.16 元。同意股数 96462612 股，占出席会议代表股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

8、审议通过公司《章程修正案》 同意股数 96462612 股，占出席会议代表股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

9、审议通过关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 同意股数 96462612 股，占出席会议代表股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

10、审议通过关于修改《公司董事会会议事规则》的议案 同意股数 96462612 股，占出席会议代表股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

11、审议通过关于修改《公司监事会议事规则》的议案 同意股数 96462612 股，占出席会议代表股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

12、审议通过关于公司计提资产减值准备的议案 根据公司《计提各项资产减值准备和损失处理的规定》，2004 年共计提 9,189,757.94 元的资产减值准备，包括①应收账款坏帐准备 3,692,146.67 元；②产成品及库存商品存货跌价准备 956,080.02 元；③对部分因陈旧、损坏等原因导致可收回金额低于帐面价值的机械设备、电子设备计提固定资产减值准备 4,541,531.25 元，其中：房屋建筑物 72,645.73 元，机械设备 3,989,923.89 元，运输工具 46,740.65 元，电子设备 223,695.76 元，其他设备 208,525.22 元。同意股数 96462612 股，占出席会议代表股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

13、审议通过关于公司 2005 年度贷款额度的议案 根据公司 2004 年的资金使用规模及 2005 年的经营发展需要，公司拟定 2005 年贷款余额不超过 6 亿元（不包括控股子公司的贷款）。贷款担保方式：以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过 3 亿元人民币为限。有效期至公司 2005 年度股东大会召开之日。同意股数 96462612 股，占出席会议代表股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

（三）、律师见证情况

新疆天阳律师事务所陈盈如律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1)、报告期内公司经营情况回顾

①2005 年，在市场竞争异常激烈的形势下，公司立足主业，以 ISO9001:2000 质量管理体系运行为基础，紧紧抓住结构调整、品牌化经营这一重心，全方位启动，优化资源配置，树立品牌形象，提高市场竞争力。

在商业经营方面：一是重点深化品牌战略，公司根据商品经营和市场竞争的需要，对卖场的经营结构和商品结构进行全方位调整。2005 年，共引进了国内外知名品牌 121 个；加大了不合格供应商和品牌淘汰工作力度，全年淘汰品牌 132 个，淘汰品牌及时率 100%。二是营销水平进一步提升，在合理控制营销费用的前提下，保持强势营销，讲究个性营销，收到较好成效。三是强化激励机制，打牢管理基础，计算机管理系统进行全面优化，同时强化安全管理和后勤保障。通过管理理念、机制和手段的创新，使管理的作用在经营成果上得到充分体现。

在城市集中供热方面：公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司经营业绩受原材料价格上涨（主要是煤炭价格上涨）因素影响明显，尽管公司采取各种措施挖潜增效，净利润仍明显下降，报告期实现业务收入 95,654,804.48 元，同比下降 1.61%，实现净利润 16,417,867.15 元，同比下降 25.10%。

在公司其他对外投资方面：公司经营家电连锁和经营对外贸易的控股子公司，因银行贷款条件的改变，受公司规模和贷款抵押物的限制，流动资金使用规模大幅度压缩，经营陷入困境。报告期内以上公司产生较大亏损，对公司整体经营业绩造成负面影响。

报告期内公司所得税税率由 14.85%调整为 33%，也是影响公司经营业绩的因素之一。报告期内，公司实现主营业务收入 1,567,992,697.17 元，同比增长 30.90%（由于公司控股子公司新世纪贸易公司开展了境外旅游购物业务，使得本报告期内该公司主营业务收入达 500,665,207.92 元，同比增长了 492.24%，若不考虑该部分增长，本公司实际主营业务收入为 1,118,787,461.48 元，同比下降了 6.60%），实现净利润 10,318,908.36 元，同比下降了 39.25%。

②占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商业	885,282,799.06	746,769,696.97	15.65

③主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	城市供热	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。	237,000,000	462,152,919.62	16,417,867.15
新疆友好(集团)房地产开发有限责任公司	房地产开发与销售	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。	29,410,000	330,028,202.37	775,852.06
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	贸易	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。	8,168,000	125,656,646.81	-786,809.85
上海申友生物技术有限责任公司	生物技术	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。	90,000,000	91,287,374.53	-1,773,767.49
新疆友好集团友好天信电器连锁有限责任公司	电器连锁销售	主要经营电子产品的销售与开发。	21,000,000	58,222,411.27	-19,586,518.34
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	商品的仓储(危险品除外)、装卸、配送	20,000,000	92,246,144.29	-6,128,291.03

④投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
新疆威仕达生物工程股份有限公司	生物工程	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	-739	-205	-19.89

本报告期公司按相关规定对新疆威仕达生物工程股份有限公司计提减值准备 2,052,400.73 元。

⑤主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	8,841.50	占采购总额比重	8.64%
前五名销售客户销售金额合计	6,661.78	占销售总额比重	5.63%

⑥主要财务数据变化情况说明:

本年实现利润总额 894.47 万元, 较上年实际 2,991.01 万元, 下降了 70.09%, 影响利润的主要因素下:

1、因控股子公司友好新世纪 2005 年加大经营旅游购物业务, 虽增加主营业务收入, 但此业务毛利率很低, 致使综合毛利率较同期有所下降, 水、电、煤的价格上涨等综合原因使主营润下降了 1,535.79 万元。

2、其他业务利润:本期实际 1,905.64 万元,较上年 1,801.21 万元增加 104.43 万元。

3、费用:本年实际费用总额 20,297.15 万元,较上年实际 20,142.63 万元,增加费用支出 154.52 万元,使得利润减少 154.52 万元。其中:(1)营业费用 4,854.59 万元,较上年实际 5,458.97 万元,减少 604.38 万元。减少的主要原因是控股子公司友好天信电器有限公司营业费用减少 327 万元、友好新世纪减少 222 万元所致。(2)管理费用 13,502.69 万元,较上年实际 12,068.56 万元,增加了 1,434.13 万元。主要原因为 2005 年计提坏帐准备 1001.45 万元较同期增加了 632.24 万元,计提存货跌价准备 598.01 万元较同期增加了 502.40 万元。(3)财务费用 1,939.88 万元,较上年实际 2,615.11 万元,减少了 675.23 万元。主要是本期平均贷款减少利息费用下降致使财务费用下降。

4、投资收益:本期实际-194.44 万元,较上年实际 907.60 万元减少了 1,102.04 万元,使利润减少了 1,102.04 万元。减少的主要原因是公司对外投资和与新疆金牛生物股份有限公司的项目合作未取得预期的收益,是导致本项目下降的主要原因。

5、补贴收入:本期实际 778.82 万元,较上年实际 1,026.08 万元减少了 247.26 万元。补贴收入主要是万嘉热力收到的返还增值税。

6、营业外收支净额:本期实际-433.47 万元,较上年实际-1,272.10 万元增加了 838.63 万元,收支净额增加的原因因为控股子公司友好新世纪出售资产获得收益 365 万元,本期处置固定资产损失减少。

流动资产中:货币资金 20,880.25 万元,应收帐款 12,374.18 万元,其中:1 年以内的 7,904.65 万元、1-2 年的 2,005.68 万元、2-3 年的 942.61 万元、3 年以上的 1,521.24 万元,2 年以内的属于正常业务往来,2 年以上的应收帐款主要是控股子公司万嘉热力应收取暖费及其他正常业务往来;预付帐款 7,634.11 万元,其中:1 年以内的 7,265.96 万元、1-2 年的 102.36 万元、2-3 年的 13.68 万元、3 年以上的 252.11 万元,2 年以内的属于正常业务往来,2 年以上的预付帐款主要是控股子公司友好集团房地产公司、友好新世纪预付货款、设备、材料款,商品、设备、材料已收到并使用但未取得发票形成挂帐;其他应收款 10,514.02 万元,其中:1 年以内的 2,551.08 万元、1-2 年的 1,027.39 万元、2-3 年的 6,730.85 万元、3 年以上的 204.71 万元,2 年以内的属于正常业务往来,2 年以上的其他应收款主要是控股子公司友好集团房地产公司的施工单位欠延误工期赔偿款及其他正常业务往来,我公司已按公司财务制度对上述应收、其他应收预付款计提坏帐准备并积极催收。存货 26,700.59 万元,其中:库存商品 5,304.79 万元属商业库存,开发产品 4,248.34 万元、开发成本 15,349.36 万元属于子公司友好房地产公司存货,存货较同期减少 7,046.03 万元,主要是库存商品、开发产品减少。待摊费用 355.60 万元,短期投资 3,500 万元。

在固定资产中:固定资产原值 141,929.55 万元,较同期增加 6,295.74 万元,主要是友好超市工程竣工决算转入及控股子公司友好利通兼并自治区商业储运公司增加固定资产。其中:房屋建筑物 86,237.15 万元,电子设备 4,028.59 万元,运输工具 5,734.73 万元,其他设备 1,541.28 万元,机械设备 43,758.12 万元,固定资产装修 629.67 万元。累计折旧 50,148.23 万元,固定资产净值 91,781.32 万元,在建工程 1,984.93 万元。无形资产及其他资产:无形资产(系土地使用费、非专利技术及商誉)14,844.93 万元,长期待摊费用 612.73 万元。

2)、对公司未来发展的展望

①公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

随着市场竞争压力的日益增大,在未来的年份中,乌鲁木齐市商业格局每年都会有新的变化,市场进一步分流,公司商业主营业务面临着更加严峻的挑战;在城市集中供热方面,原材料(包括煤炭、电力、石油产品)价格的上涨,对公司提升经营业绩带来较大压力。

②公司发展战略

公司将集中精力发展公司商业零售和城市集中供热两大核心主营业务,逐步着手清理无发展空间的对外投资项目,以进一步提高公司主营业务的市场竞争能力。

③公司新年度的经营计划

2006 年,公司将全面贯彻“关注顾客、一次到位、持续改进、提升品质、拓展市场”的质量方针,具体在新年度做好以下工作:

- 1、商业:在加大销售力度的同时,继续做好国内外知名品牌的引进工作;
- 2、城市集中供热:加强企业内部管理,严格控制经营成本;
- 3、着手清理公司部分对外投资项目;
- 4、完成股权分置改革工作。

④实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司主要利用自有资金及银行贷款等融资方式筹集发展所需要的资金，完成公司的发展规划。

根据公司 2005 年的资金使用规模及 2006 年的经营发展需要，公司拟定 2006 年贷款余额不超过 6 亿元（不包括控股子公司的贷款）。

⑤公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素

- 1、日益加剧的商业市场竞争依旧是公司未来面临主要困难。
- 2、公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司受原材料价格上涨带来经营成本增大的风险。
- 3、公司计划对部分对外投资项目进行清理，其损益的不确定性，可能对公司 2006 年度的经营业绩造成一定影响。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
行业						
商业	885,282,799.06	746,769,696.97	15.65	-2.36	-2.55	增加 0.17 个百分点
公用事业(供暖)	95,654,804.48	71,508,593.03	25.24	-1.61	5.20	减少 4.84 个百分点
酒店服务业	30,348,715.56	7,790,754.66	74.33	0.93	-5.11	增加 1.63 个百分点
外贸出口	504,018,243.19	501,894,803.42	0.42	388.42	407.24	减少 3.69 个百分点
房地产行业	32,736,400.43	26,091,659.16	20.30	-42.83	-33.12	减少 11.58 个百分点
其他	7,277,718.21	5,093,391.78	30.01	310.20	626.68	减少 30.48 个百分点
物流	10,612,041.97	8,259,539.04	22.17			

2、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
乌鲁木齐市	1,560,984,453.25	-31.10
上海	7,008,243.92	-2.76

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 0 万元人民币，比上年减少 2,000 万元人民币，减少的比例为-100%。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

- 1)、公司于 2005 年 4 月 8 日召开四届十三次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》
- 2)、公司于 2005 年 4 月 24 日召开四届十四次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》
- 3)、公司于 2005 年 4 月 26 日召开四届十五次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》
- 4)、公司于 2005 年 5 月 9 日召开四届十六次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 5 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》
- 5)、公司于 2005 年 8 月 19 日召开四届十七次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》
- 6)、公司于 2005 年 10 月 26 日召开四届十八次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2005]第 54 号审计报告, 公司 2004 年度实现净利润为 16,985,376.98 元, 提取法定盈余公积金 4,047,104.33 元, 提取法定公益金 2,021,976.75 元, 加上年度结转未分配利润 23,107,482.87 元, 实际可供股东分配利润为 34,023,778.77 元, 公司以 2004 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 0.05 元(含税), 共计送出 15,574,567.60 元, 剩余未分配利润 18,449,211.17 元结转下一年度分配, 2004 年度不进行资本公积金转增股本。

(五) 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 受贷款规模压缩影响, 公司流动资金较为紧张, 本年度不分配现金股利。

公司未分配利润的用途和使用计划: 公司将利用未分配利润补充公司流动资金。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、2005 年 4 月 24 日召开了公司第四届董事会第三次会议, 经会议审议通过了如下决议:

一、2004 年度监事会工作报告。

监事会认为:

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, 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, 公司发生的关联交易公平、合理, 没有损害本公司利益的行为存在。

二、关于修改《公司监事会议事规则》的议案

十、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

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响

2、关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
新疆友好百盛商业发展有限公司	参股子公司	5,739,616.32	41,897.11	6,490,824.12	
伊犁物源家电公司	联营公司	2,525,253.35	3,075,255.79	4,495,158.00	
阿克苏市天信电器有限公司	控股子公司的控股子公司	2,248,603.62	2,798,213.17	1,104,478.00	
哈密市友好天信电器连锁有限责任公司	控股子公司的控股子公司	3,125,204.30	3,891,600.87	1,664,493.12	
喀什市友好天信电器连锁有限责任公司	控股子公司的控股子公司	2,954,830.60	3,324,395.01	1,549,002.83	
库尔勒市友好天信电器连锁有限责任公司	控股子公司的控股子公司	3,681,706.21	4,884,660.74	2,799,946.85	

乌鲁木齐天信电器销售公司	其他关联关系	9,195.00	401,521.86	9,195.00	
新疆天信企业(集团)有限公司	其他关联关系		918,011.10		
天百名店	其他关联关系	2,997,126.50	28,450,623.95	3,500,000.00	
红山商场	其他关联关系	3,099,554.53	7,530,910.07	162,812.89	
新疆友好百盛商业发展有限公司	参股子公司	10,775,116.00	250,000.00	12,462,616.00	
新疆城建股份有限公司	参股子公司	5,000,000.00		5,052,597.98	
西海岸保险公估公司	参股子公司	3,000,000.00			
乌鲁木齐市商业银行	参股子公司		7,262,354.00		
库尔勒市友好天信电器连锁有限责任公司	控股子公司的控股子公司	-8,379.86	53,090.75	-17,970.61	
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司	控股子公司的控股子公司	81,868.70	35,848.70	46,020.00	
新疆神州热力建筑安装有限公司	控股子公司的控股子公司	101,724.46		114,154.46	
金安拍卖有限公司	控股子公司的控股子公司	129,684.00	129,684.00		
新疆天信企业(集团)有限公司	其他关联关系	13,810,613.62	7,805,580.32	7,495,033.30	
乌鲁木齐天信电子有限公司	其他关联关系	18,408,000.00	30,000,000.00	18,408,000.00	
乌鲁木齐天信电器公司	其他关联关系	300,000.00	100,000.00	200,000.00	
上海傲耐家居制造有限公司	参股子公司		3,000,000.00		
新疆金牛生物股份有限公司	参股子公司			129,210.00	
五奥环(北京)电子公司	参股子公司	17,000.00	136,800.00		
乌鲁木齐天信电器销售公司	其他关联关系	3,823,023.38	288,698.02	3,896,854.98	
新疆天信企业(集团)有限公司	其他关联关系	13,328,682.10	3,529,126.28	7,476,899.64	
新疆神州热力建筑安装有限公司	控股子公司的控股子公司	1,039,000.00	168,831.24	2,078,293.26	
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	控股子公司的控股子公司			200,000.00	
新疆城建股份有限公司	参股子公司			255,500.00	
新疆高能科技有限公司	联营公司	450,000.00	450,000.00		
新疆友好百盛商业发展有限公司	参股子公司	7,160.00		7,160.00	
乌鲁木齐天信电子有限公司	其他关联关系	1,050,000.00	1,050,000.00		
五奥环(北京)电子公司	参股子公司			17,000	17,000.00
新疆神州热力建筑安装有限公司	控股子公司的控股子公司	1,472,426.71		1,252,051.40	153,931.33
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	控股子公司的控股子公司			61,861.87	61,861.87
新疆友好百盛商业发展有限公司	参股子公司	7,000,000.00		7,000,000.00	2,000.38
乌鲁木齐天信电器销售公司	其他关联关系	610,000.00		10,310,000.00	13,010,000.00

新疆天信企业(集团)有限公司	其他关联关系			150,000.00	910,000.00
阿克苏市天信电器有限公司	控股子公司的控股子公司	37,152.58		37,619.66	118,373.08
哈密市友好天信电器连锁有限责任公司	控股子公司的控股子公司	55,387.08		64,394.16	125,994.08
喀什市友好天信电器连锁有限责任公司	控股子公司的控股子公司	63,575.00		65,008.90	551,433.90
天百名店	其他关联关系	18,344,000.00		19,448,200.00	2,604,200.00
新疆神州热力建筑安装有限公司	控股子公司的控股子公司	92,122.58		52,804.21	55,310.27
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	控股子公司的控股子公司			3,676.40	3,676.40
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司	控股子公司的控股子公司	19,680.00			
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	联营公司				11,000.00
新疆城建股份有限公司	参股子公司	29,959.57		81,460.05	67,573.77
乌鲁木齐市热力总公司	其他关联关系	133,650,246.54		114,543,953.75	3,449,659.88
金安拍卖有限公司	控股子公司的控股子公司			266,618.72	266,618.72
乌鲁木齐天信电子有限公司	其他关联关系			502,000.00	10,822,141.66
上海人类基因组研究中心	其他关联关系	3,599,128.72		6,531,114.00	2,931,985.28
合计	/	262,668,261.61	109,577,102.98	239,968,042.94	35,162,760.62

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

(四) 托管情况

1)、乌鲁木齐市国资局将天百名店委托公司管理，针对托管企业天百名店的具体情况，公司正在制定解决问题的综合方案。此方案上报相关主管部门后，一旦政策许可，将积极实施该方案，以早日解决该企业对公司发展的影响。

2)、2006 年 2 月 14 日，乌鲁木齐市头屯河区人民法院下达了民事裁定书，该裁定书宣告红山商场破产程序终结，由此本公司对红山商场进行托管的协议随即终止。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

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 日起至 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。2005 年租金已收回。

(七) 担保情况

截止 2005 年 12 月 31 日止, 本公司及子公司为其他公司取得银行借款、银行承兑汇票提供担保累计担保总额为 8313 万元人民币, 占公司净资产的 10.68%, 具体担保事项如下:

被担保方名称	与上市公司关系	对外担保金额	担保方式	担保期限	备注
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	本公司之子公司	20,000,000.00	信用担保	2005/10/28-2006/10/28	银行借款
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	本公司之子公司	5,000,000.00	信用担保	2005/06/30-2006/06/29	银行借款
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	本公司之子公司	20,000,000.00	信用担保	2005/01/29-2006/01/29	银行借款
新疆友好(集团)新世纪贸易有限公司*2	本公司之子公司	38,130,000.00	信用担保		银行承兑汇票
新疆通贸有限责任公司*3	本公司之子公司之孙公司	5,000,000.00	抵押担保	2005/6/13-2006/6/13	银行借款
新疆通贸有限责任公司*3	本公司之子公司之孙公司	6,000,000.00	抵押担保	2005/5/27-2006/5/27	银行借款

①本公司子公司新疆友好集团房地产开发有限责任公司以房产抵押为新疆通贸有限责任公司担保 1,100 万元。本公司子公司新疆友好集团房地产开发有限责任公司 2005 年末以房产抵押为新疆通贸有限责任公司担保 500 万元, 该笔贷款于 2006 年 1 月发放, 未包含上述表中。

②本公司为新疆啤酒花股份有限公司担保 21,000 万元, 期限 1 年, 其担保的主合同均已逾期。本公司于 2004 年按对该公司担保余额的 10%计提了 2,100 万元的预计负债, 2005 年度已经与债权人达成协议, 本公司支付 2100 万元后解除本公司的担保责任。

③本公司为新疆天山毛纺织股份有限公司担保 1,460 万元, 其担保的主合同已逾期, 此笔贷款天山毛纺织股份有限公司已于 2005 年 4 月 19 日归还。

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内, 公司未改聘会计师事务所,

报告期内, 公司未改聘会计师事务所, 公司原聘任深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司的审计机构, 支付其上一年度审计工作的酬金共约 65 万元 (未含差旅费 3.62 万元)。截止上一报告期末, 该会计师事务所已为本公司提供了 5 年审计服务。

(十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其它重大事项

1、2005 年 12 月 13 日, 公司与交通银行乌鲁木齐分行、新疆啤酒花股份有限公司就解除本公司为新疆啤酒花股份有限公司交银年贷字 022042 号借款合同项下借款 3,000.00 万元的担保责任达成重组方案, 即本公司一次性向交通银行乌鲁木齐分行支付 300.00 万元, 交通银行乌鲁木齐分行免除本公司的担保责任, 本公司亦同意放弃任何因承担担保责任而产生的对新疆啤酒花股份有限公司的追偿权。本公司于 2005 年 12 月 28 日向交通银行乌鲁木齐分行支付 300.00 万元。

2005 年 12 月 13 日, 公司与中国东方资产管理公司兰州办事处、新疆啤酒花股份有限公司就解除本公司为新疆啤酒花股份有限公司建乌直(2003)221、建乌直(2003)226 借款合同项下借款

8,000.00 万元的担保责任达成重组方案,即本公司一次性向中国东方资产管理公司兰州办事处支付 800.00 万元,中国东方资产管理公司兰州办事处免除本公司的担保责任,本公司亦同意放弃任何因承担担保责任而产生的对新疆啤酒花股份有限公司的追偿权。本公司于 2005 年 12 月 31 日向中国东方资产管理公司兰州办事处支付 800.00 万元。

2005 年 12 月 13 日,公司与中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处、新疆啤酒花股份有限公司就解除本公司为新疆啤酒花股份有限公司借款 10,000.00 万元的担保责任(保证合同 2003 年保字第 003 号、2003 年保字第 013 号、2003 年保字第 043 号、2003 年保字第 023 号)达成重组方案,即本公司一次性向中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处支付 1000.00 万元,中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处免除本公司的担保责任,本公司亦同意放弃任何因承担担保责任而产生的对新疆啤酒花股份有限公司的追偿权。本公司于 2005 年 12 月 31 日向中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处支付 1,000.00 万元。

2、2005 年 12 月 9 日,本公司向乌鲁木齐市商业银行支付 11,393,975.98 元,以解除本公司为下属控股子公司新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限公司取得银行承兑汇票所承担的担保责任。按照本公司与新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限公司另一方股东新疆天信企业(集团)有限公司(原名乌鲁木齐天信电器销售有限公司)于 2004 年 4 月 29 日所签订的协议,本公司为新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限公司办理银行承兑汇票所产生的担保责任和担保风险,由双方按照出资比例分别承担,即是次担保损失由新疆天信企业(集团)有限公司承担 5,770,613.62 元,其余 6,006,148.88 元的损失由本公司承担。

3、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,租金标准:2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止 2,150 万元、2004 年 1 月 1 日起至 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。2003 年和 2004 年租金已收回。

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所注册会计师刘军、桑涛审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)、审计报告

审计报告

深鹏所股审字[2006]第 021 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 2005 年 12 月 31 日公司和合并的资产负债表、2005 年度公司和合并的利润表以及 2005 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 2005 年 12 月 31 日公司和合并的财务状况、2005 年度公司和合并的经营成果以及 2005 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:刘军、桑涛

深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼

2006 年 3 月 18 日

(二) 财务报表

资产负债表
2005 年 12 月 31 日

编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
资产:						
流动资产:						
货币资金	1		208,802,452.56	184,464,403.56	51,608,597.65	44,582,472.84
短期投资	2		35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应收票据						
应收股利			159,119.40	1,088,454.72	172,955.08	172,955.08
应收利息						
应收账款	3	1	123,741,757.08	116,599,364.82	1,966,777.30	3,205,191.79
其他应收款	4	2	105,140,222.29	105,803,509.44	278,998,059.14	222,340,505.60
预付账款	5		76,341,056.75	27,248,917.29	13,863,652.35	17,292,783.55
应收补贴款	6		7,514,238.69	9,730,249.77	6,277,940.08	7,357,002.88
存货	7		267,005,894.63	337,466,169.55	24,524,139.78	39,304,819.69
待摊费用	8		3,555,694.69	4,190,340.90	3,364,089.82	3,111,926.27
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			827,260,436.09	821,591,410.05	415,776,211.20	372,367,657.70
长期投资:						
长期股权投资	10	3	154,820,788.46	159,358,753.98	480,736,747.27	485,163,299.14
长期债权投资	10	3	84,200.00	96,200.00	84,200.00	96,200.00
长期投资合计	10	3	154,904,988.46	159,454,953.98	480,820,947.27	485,259,499.14
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)						
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	10	3		2,231,409.46		
固定资产:						
固定资产原价	11		1,419,295,469.97	1,356,338,067.15	910,069,902.64	898,010,044.83
减:累计折旧			501,482,280.43	412,058,176.38	264,309,172.10	228,492,206.41
固定资产净值			917,813,189.54	944,279,890.77	645,760,730.54	669,517,838.42
减:固定资产减值准备			4,541,531.25	4,541,531.25	4,541,531.25	4,541,531.25
固定资产净额			913,271,658.29	939,738,359.52	641,219,199.29	664,976,307.17
工程物资						
在建工程	12		19,849,250.55	15,239,614.32	17,415,897.18	14,728,843.92
固定资产清理			-449,997.00		-450,000.00	
固定资产合计			932,670,911.84	954,977,973.84	658,185,096.47	679,705,151.09
无形资产及其他资产:						
无形资产	13		148,449,340.99	108,058,349.93	52,101,409.99	52,857,384.01
长期待摊费用	14		6,127,276.19	7,406,234.42	3,001,140.69	6,422,446.82
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			154,576,617.18	115,464,584.35	55,102,550.68	59,279,830.83
递延税项:						
递延税款借项						
资产总计			2,069,412,953.57	2,051,488,922.22	1,609,884,805.62	1,596,612,138.76
负债及股东权益:						
流动负债:						
短期借款	15		612,760,000.00	566,650,000.00	536,000,000.00	495,300,000.00
应付票据	16		65,130,000.00	56,906,000.00		
应付账款	17		174,791,272.24	170,253,149.48	93,752,439.21	101,472,685.00
预收账款	18		39,583,433.50	17,447,064.40	3,810,169.92	786,017.83
应付工资			26,116,254.87	25,863,788.79	25,465,175.65	25,289,038.26
应付福利费			13,155,171.76	13,230,584.09	7,253,581.99	9,111,721.34
应付股利			3,455,909.82	5,453.52	3,453,349.82	4,943.52

应交税金	19		14,973,977.33	14,797,633.18	8,395,966.12	5,443,824.21
其他应交款			217,329.72	167,053.35	112,383.08	127,045.99
其他应付款	20		185,451,696.04	190,321,607.15	142,258,030.87	119,085,208.12
预提费用	21		2,140,911.55	1,088,906.25	1,543,511.30	629,287.68
预计负债	22			21,000,000.00		21,000,000.00
一年内到期的长期负债	23		2,727,275.00	5,000,000.00		
其他流动负债						
流动负债合计			1,140,503,231.83	1,082,731,240.21	822,044,607.96	778,249,771.95
长期负债:						
长期借款	24		11,320,000.00	30,120,000.00		20,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	25		18,662,447.07	10,120,019.39		19.39
其他长期负债						
长期负债合计			29,982,447.07	40,240,019.39		20,000,019.39
递延税项:						
递延税款贷项						
负债合计			1,170,485,678.90	1,122,971,259.60	822,044,607.96	798,249,791.34
少数股东权益(合并报表填列)			120,557,270.74	130,155,315.20		
所有者权益(或股东权益):						
实收资本(或股本)		26	311,491,352.00	311,491,352.00	311,491,352.00	311,491,352.00
减:已归还投资						
实收资本(或股本)净额		26	311,491,352.00	311,491,352.00	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积		27	408,117,808.78	408,117,808.78	408,117,808.78	408,117,808.78
盈余公积		28	41,010,753.60	44,729,407.87	29,462,029.26	33,180,683.53
其中:法定公益金		28	8,391,587.82	7,875,642.40	1,949,040.16	1,433,094.74
未分配利润		29	24,280,283.28	34,023,778.77	38,769,007.62	45,572,503.11
拟分配现金股利						
外币报表折算差额(合并报表填列)						
减:未确认投资损失(合并报表填列)			6,530,193.73			
所有者权益(或股东权益)合计			778,370,003.93	798,362,347.42	787,840,197.66	798,362,347.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计			2,069,412,953.57	2,051,488,922.22	1,609,884,805.62	1,596,612,138.76

公司法定代表人: 马雍全 主管会计工作负责人: 周怡 会计机构负责人: 兰建新

利润及利润分配表
2005 年 1-12 月

编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	30	4	1,567,992,697.17	1,197,899,489.83	678,119,317.59	647,342,858.82
减:主营业务成本			1,368,314,454.56	981,479,649.26	528,024,921.61	498,108,934.49
主营业务税金及附加			8,327,591.21	9,711,329.78	6,105,887.61	5,679,387.57
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			191,350,651.40	206,708,510.79	143,988,508.37	143,554,536.76
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	31		19,056,375.40	18,012,073.26	14,296,895.16	11,949,155.18
减:营业费用			48,545,919.34	54,589,674.53	33,811,965.24	34,643,513.76
管理费用			135,026,854.21	120,685,579.63	85,288,465.73	95,754,986.69
财务费用	32		19,398,759.08	26,151,117.77	13,438,406.37	16,876,158.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			7,435,494.17	23,294,212.12	25,746,566.19	8,229,032.81
加:投资收益(损失以“-”号填列)	33	5	-1,944,377.56	9,076,056.68	-492,744.51	21,815,382.75
补贴收入	34		7,788,247.68	10,260,829.29	4,590.00	29,830.00
营业外收入	35		5,525,027.81	1,342,787.04	219,305.33	399,072.55
减:营业外支出	36		9,859,739.93	14,063,738.41	6,986,187.04	11,119,018.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			8,944,652.17	29,910,146.72	18,491,529.97	19,354,299.12
减:所得税			13,017,975.48	12,471,083.34	8,172,621.61	2,368,922.14
减:少数股东损益			-7,862,037.94	453,686.40		
加:未确认投资损失(合并报表填列)			6,530,193.73			
五、净利润(亏损以“-”号填列)			10,318,908.36	16,985,376.98	10,318,908.36	16,985,376.98
加:年初未分配利润			34,023,778.78	23,107,482.87	45,572,503.12	31,134,932.68
其他转入						
六、可供分配的利润			44,342,687.14	40,092,859.85	55,891,411.48	48,120,309.66
减:提取法定盈余公积			1,031,890.84	4,047,104.33	1,031,890.84	1,698,537.70
提取法定公益金			515,945.42	2,021,976.75	515,945.42	849,268.85
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			42,794,850.88	34,023,778.78	54,343,575.22	45,572,503.11
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			18,514,567.60		15,574,567.60	
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			24,280,283.28	34,023,778.78	38,769,007.62	45,572,503.12
补充资料:						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
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						
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						

公司法定代表人: 马雍全

主管会计工作负责人: 周怡

会计机构负责人: 兰建新

现金流量表
2005 年 1-12 月

编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		本期数	
	合并	母 公司	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金			1,696,066,349.55	795,323,392.56
收到的税费返还			14,117,918.52	
收到的其他与经营活动有关的现金	37		214,217,818.99	19,005,218.72
经营活动现金流入小计			1,924,402,087.06	814,328,611.28
购买商品、接受劳务支付的现金			1,339,653,783.57	620,035,862.13
支付给职工以及为职工支付的现金			75,256,152.78	52,598,372.51
支付的各项税费			74,053,284.37	52,116,785.37
支付的其他与经营活动有关的现金	38		270,593,327.84	47,591,080.91
经营活动现金流出小计			1,759,556,548.56	772,342,100.92
经营活动现金流量净额			164,845,538.50	41,986,510.36
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金			3,452,206.77	
其中:出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			1,781,646.41	852,311.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			21,269,358.21	269,358.21
收到的其他与投资活动有关的现金	39		977,185.85	
投资活动现金流入小计			27,480,397.24	1,121,669.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			117,937,612.40	10,852,313.79
投资所支付的现金			1,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计			118,937,612.40	10,852,313.79
投资活动产生的现金流量净额			-91,457,215.16	-9,730,644.49
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			744,340,000.00	657,340,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	40		2,272,703.68	563,093.17
筹资活动现金流入小计			746,612,703.68	657,903,093.17
偿还债务所支付的现金			741,622,652.90	636,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			53,834,156.20	46,307,625.92
其中:支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			485,208.31	485,208.31
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计			795,942,017.41	683,132,834.23
筹资活动产生的现金流量净额			-49,329,313.73	-25,229,741.06
四、汇率变动对现金的影响			279,039.39	
五、现金及现金等价物净增加额			24,338,049.00	7,026,124.81
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润			10,318,908.36	10,318,908.36
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-7,862,037.94	
减:未确认的投资损失			6,530,193.73	
加:计提的资产减值准备			18,614,922.47	1,141,815.13
固定资产折旧			89,424,104.05	41,524,512.80
无形资产摊销			27,029,169.13	3,155,974.02
长期待摊费用摊销			5,137,806.42	1,721,306.13

待摊费用减少(减:增加)		634,646.21	-252,163.55
预提费用增加(减:减少)		1,052,005.30	914,223.62
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-3,098,151.62	825,367.21
固定资产报废损失			
财务费用		19,398,759.08	13,438,406.37
投资损失(减:收益)		1,944,377.56	492,744.51
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		70,460,274.92	15,119,418.16
经营性应收项目的减少(减:增加)		-92,759,561.88	-58,496,467.85
经营性应付项目的增加(减:减少)		31,080,510.17	12,082,465.45
其他(预计负债的增加)			
经营活动产生的现金流量净额		164,845,538.50	41,986,510.36
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		208,802,452.56	51,608,597.65
减: 现金的期初余额		184,464,403.56	44,582,472.84
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		24,338,049.00	7,026,124.81

公司法定代表人: 马雍全 主管会计工作负责人: 周怡 会计机构负责人: 兰建新

资产减值准备明细表
2005 年度

编制单位: 新疆友好(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	9,045,137.20	10,014,489.21	/	/		19,059,626.41
其中: 应收账款	2	6,504,767.58	7,323,222.33	/	/		13,827,989.91
其他应收款	3	2,540,369.62	2,691,266.88	/	/		5,231,636.50
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中: 股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	3,192,885.57	5,980,080.44				9,172,966.01
其中: 库存商品	8	2,854,147.32	5,980,080.44				8,834,227.76
原材料	9	338,738.25					338,738.25
四、长期投资减值准备合计	10		2,620,352.82				2,620,352.82
其中: 长期股权投资	11		2,620,352.82				2,620,352.82
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	4,541,531.25					4,541,531.25
其中: 房屋、建筑物	14	72,645.73					72,645.73
机器设备	15	3,989,923.89					3,989,923.89
运输工具		46,740.65					46,740.65
电子设备		223,695.76					223,695.76
其他设备		208,525.22					208,525.22
六、无形资产减值准备合计	16						
其中: 专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	16,779,554.02	18,614,922.47				35,394,476.49

公司法定代表人: 马雍全 主管会计工作负责人: 周怡 会计机构负责人: 兰建新

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	24.50	23.81	0.61	0.61
营业利润	0.94	0.91	0.02	0.02
净利润	1.35	1.31	0.03	0.03
扣除非经常性损益后的净利润	0.97	0.94	0.02	0.02

公司概况

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 2005 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。对外仓储。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、 会计准则和会计制度

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、 编制基础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、现金及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、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。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：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。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	0.5	0.5
1—2 年	2	2
2—3 年	5	5
3 年以上	10	10

对下列应收款项不计提坏账准备：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。

10、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（或分账核算），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。

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、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年, 单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起, 直线法 (年限平均法) 提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	35-6 年		2.71%-15.83%
机器设备	16-6 年		5.94%-15.83%
电子设备	27-4 年		3.52%-23.75%
运输设备	12-10 年		7.92%-9.50%

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。

(2) 减值准备的计提方法:

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。

(3) 其他说明:

固定资产的后续支出 如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计, 则在发生时确认为费用。 如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计, 则计入固定资产账面价值, 其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

a、固定资产改良支出, 计入固定资产账面价值, 增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额; 增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分, 直接计入当期营业外支出。

b、不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。

c、固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额，一次全部计入当期营业外支出。

d、融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

e、经营租赁方式租入的固定资产发生的固定资产的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。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及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、无形资产计价及摊销方法

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①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；②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；③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；④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、开办费长期待摊费用摊销方法

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、借款费用的会计处理方法

(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：

- 资产支出已经发生；
- 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、合并会计报表合并范围的确定原则及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。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、主要税种及税率：

税 种	计 税 依 据	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%
消费税	金银首饰销售收入	5%
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%
城建税	应纳增值税、营业税、消费税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	14.85%-33%
教育费附加	应纳增值税、营业税、消费税额	3%

2、优惠税负及批文：

根据财政部、国家税务总局财税【2004】28 号《关于供热企业税收问题的通知》的规定：

“对于“三北地区”的供热企业，在 2003 年至 2005 年供暖期期间，向居民收取的采暖收入（包括供热企业直接向居民个人收取的和由单位代居民个人缴纳的采暖收入）暂免征收增值税。自 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止，对于上述供暖企业的生产用房暂免征收房产税，生产占地暂免征收城镇土地使用税。”

(五) 控股子公司及合营企业

单位:元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
上海申友生物技术有限责任公司	上海市	马雍全	9,000	生物、医药、试剂、仪器等专业技术服务及产品开发生产、销售。	5,100	56.67		是
新疆友好(集团)友好广告有限公司	乌鲁木齐市	郭安	60	设计、制作、代理、发布国内外广告业务。	54	90		是
新疆友好(集团)天升电子有限责任公司	乌鲁木齐市	周怡	300	计算机软硬件开发销售、承接计算机网络工程。	285	95		是
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	乌鲁木齐市	马雍全	816.8	商品百货、机电产品及工艺美术品的销售	452	51		是
新疆友好集团房地产开发有限责任公司	乌鲁木齐市	金廷轩	2,941	房地产开发及经营、物业管理、建筑装饰材料销售	1,500	51		是
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	乌鲁木齐市	马雍全	23,700	城市供热,热力设备销售,等	20,000	83.19		是
新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限责任公司	乌鲁木齐市	马雍全	2,100	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	1,071	51		是
新疆友好(集团)友好旅行社有限公司	乌鲁木齐市	周永杰	100	国内旅游、代订货车票	90	90	10	是
新疆友好集团利通物流有限公司	乌鲁木齐市	霍斌	2,000	商品的仓储(危险品除外)、装卸、配送	1,800	90	10	是
新疆通贸有限责任公司	乌鲁木齐市	金廷轩	2,000	机电设备(专项除外),汽车(含小轿车),农业机械,建材,机械设备租赁	2,000		100	是
新疆友好大家乐餐饮娱乐有限公司	乌鲁木齐市		100	餐饮等	100		100	否
新疆城建股份有限公司	乌鲁木齐	刘军	10,054.10	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	1,363.50	10.57		
新疆威仕达生物工程股份有限公司	乌鲁木齐	魏东	4,000	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	1,140	19		
新疆金牛生物股份有限公司	乌鲁木齐	冯立社	5,973	种畜胚胎生物技术与开发、生产销售等	1,493.25	25		
五奥环(北京)电子有限公司	北京	潘鸿海	3,263.5	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	2,547.6	8		
上海傲耐家具制造有限公司	上海	金廷轩	3,500	家具,家具材料,五金配件,装饰材料	1,050	30		
乌鲁木齐科源创业投资有限公司	乌鲁木齐	刘建浦	3,550	高新技术项目产业的投资,科技成果转化及咨询服务	1,050	30		

新疆神州热力建筑安装有限公司	乌鲁木齐	路爱武	1,500	建筑施工、设备安装	419.66		43.8	
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	乌鲁木齐	尚边疆	29,473.5	金融业务	1,481	5		
上海南方模式生物科技发展有限公司	上海	施强华	1,125	模式生物体等的生产销售	180		16	
新疆友好百盛商业发展有限公司	乌鲁木齐	查平	2,000	百货销售、物业管理	980	49		
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司	乌鲁木齐	苏国汉	51	热交换设备等销售及咨询、维修	20		39	
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	乌鲁木齐	苏国汉	170	高密度聚乙烯聚氨脂保温管生产、销售	68		40	
新疆高能科技有限公司	乌鲁木齐	魏高成	4,000	免烧空心承重砖、节能环保建筑材料的生产、销售	700	17.5		
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	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	51		51	
西海岸保险公估有限公司	乌鲁木齐	李凤先	1,800	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。	500	27.77		
新疆银联信用担保公司	乌鲁木齐	王建平	6,000	担保业务、投资业务及相关咨询。	2,000	33.33		

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

本年度合并会计报表范围无变化。

2)、对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：

新疆友好大家乐餐饮娱乐有限公司，没有开展实质经营，本年度未纳入合并范围。

(六) 合并会计报表附注：

1、货币资金：

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	78,330.51	321,855.52
人民币	78,330.51	321,855.52
银行存款：	191,760,517.44	184,104,307.61
人民币	191,760,517.44	184,104,307.61
其他货币资金：	16,963,604.61	38,240.43
人民币	16,963,604.61	38,240.43
合计	208,802,452.56	184,464,403.56

2005 年末货币资金较年初增加主要由于本年度新增银行贷款所致。

2、短期投资:

(1) 短期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			期末数			期末市价 总额
	帐面余额	跌价准 备	帐面净额	帐面余额	跌价准 备	帐面净额	
其他投资	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	
合计	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	

*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:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	83004631.13	60.34	3958098.83	75662023.29	61.46	1036746.66
一至二年	21722912.76	15.79	1666118.10	15963437.10	12.97	824040.39
二至三年	11256306.59	8.11	1830229.37	14024020.60	11.39	1056728.36
三年以上	21585896.51	15.76	6373543.61	17454651.41	14.18	3587252.17
合计	137569746.99	100.00	13827989.91	123104132.40	100.00	6504767.58

(2) 应收帐款主要单位

截止 2005 年 12 月 31 日前五名欠款单位金额合计 47,260,745.26 元, 占应收账款总额的 34.35%。

应收帐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。

(3) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

4、其他应收款:

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	25,698,297.82	23.28	187,512.39	24,738,191.59	22.83	70,355.40
一至二年	10,520,579.96	9.53	246,717.64	74,909,641.26	69.14	1,771,581.96
二至三年	68,911,427.28	62.44	1,602,940.56	1,214,085.47	1.12	51,725.59
三年以上	5,241,553.73	4.75	3,194,465.91	7,481,960.74	6.91	646,706.67
合计	110,371,858.79	100.00	5,231,636.50	108,343,879.06	100.00	2,540,369.62

(2) 其他应收款主要单位

截止 2005 年 12 月 31 日前五名欠款单位金额合计 74,483,491.57 元, 占其他应收款总额的 68.74%。

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。

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、预付帐款:

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	72,659,550.45	95.18	15,285,862.33	56.10
一至二年	1,023,601.30	1.34	7,266,479.20	26.67
二至三年	136,800.00	0.18	1,000.00	
三年以上	2,521,105.00	3.30	4,695,575.76	17.23
合计	76,341,056.75	100	27,248,917.29	100

(2) 预付帐款主要单位

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。

(3) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

预付账款增加主要系采购预付货款所致。

6、应收补贴款:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收出口退税款	9,730,249.77			7,514,238.69
合计	9,730,249.77			7,514,238.69

7、存货:

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,712,280.60	338,738.25	7,373,542.35	8,859,769.70	338,738.25	8,521,031.45
库存商品	61,882,193.54	8,834,227.76	53,047,965.78	102,296,473.59	2,854,147.32	99,442,326.27
低值易耗品	1,332,790.48		1,332,790.48	1,278,973.66		1,278,973.66
受托代销商品	11,056,061.77		11,056,061.77	6,811,410.24		6,811,410.24
减: 代销商品款	-11,491,272.78		-11,491,272.78	-15,921,285.45		-15,921,285.45
开发产品	42,483,449.08		42,483,449.08	100,354,469.53		100,354,469.53
开发成本	153,493,610.18		153,493,610.18	117,209,309.87		117,209,309.87
分期收款发出商品				8,780,755.50		8,780,755.50
商品采购	1,626,083.21		1,626,083.21	9,670,109.64		9,670,109.64
其他	8,083,664.56		8,083,664.56	1,319,068.84		1,319,068.84
合计	276,178,860.64	9,172,966.01	267,005,894.63	340,659,055.12	3,192,885.57	337,466,169.55

2005 年度存货减少的主要原因是公司经营策略改变,减少库存、加强资金周转。2005 年度存货跌价准备主要是针对公司下属电器连锁销售的库存进行的计提。

8、待摊费用:

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
保险费	839,278.00			918,233.47
租赁费	968,865.15			
养路费	124,891.30			131,524.22
其他	257,306.45			805,937.00
房产税	2,000,000.00			1,700,000.00
合计	4,190,340.90			3,555,694.69

9、长期投资：

(1) 长期股权投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	159,358,753.98	581,052.94	2,498,665.64	157,441,141.28
减：长期股权投资减值准备		2,620,352.82		2,620,352.82
长期股权投资净值合计	159,358,753.98	-2,039,299.88	2,498,665.64	154,820,788.46

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	投资金额	帐面净额	期末市价	期末市价总额
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		180,000.00
合计	/	100,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	/	180,000.00

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	期末余额	核算方法
乌鲁木齐科源创业投资有限公司	对子公司投资	29.58	10,500,000.00	8,314,072.43		8,314,072.43	权益法
上海傲耐家具制造有限公司	对子公司投资	30.00	10,500,000.00	10,654,760.55	-861,557.77	9,793,202.78	权益法
新疆神州热力建筑安装公司	对联营企业投资	27.98	4,196,600.00	8,565,647.85	911,329.15	9,476,977.00	权益法
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司	对联营企业投资	39.00	200,000.00	205,001.71	6,324.15	211,325.86	权益法
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	对联营企业投资	40.00	680,000.00	772,364.16	44,482.83	816,846.99	权益法
新疆友好大家乐餐饮娱乐有限公司	对子公司投资	100.00	1,000,000	1,000,000		1,000,000	权益法
新疆城建股份有限公司	对子公司投资	8.49	13,634,997.82	13,634,997.82		13,634,997.82	成本法
新疆威仕达生物工程股份有限公司	对子公司投资	11.00	11,400,000.00	11,400,000.00		11,400,000.00	成本法
新疆金牛生物股份有限公司*1	对子公司投资	8.00	4,500,000.00	14,932,500.00		14,932,500.00	成本法
五奥环(北京)电子有限公司	对子公司投资	8.00	25,476,000.00	25,476,000.00		25,476,000.00	成本法
新疆友好百盛商业发展有限公司*2	对子公司投资	49.00	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00	成本法
西海岸保险公估有限公司*3	对子公司投资	28.00	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	成本法
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	对子公司投资	2.00	14,810,000.00	14,810,000.00		14,810,000.00	成本法
上海南方模式生物科技发展有限公司	对子公司投资	16.00	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	成本法
上海傲耐家具制造有限公司	对子公司投资	21.00	4,582,000.00	4,582,000.00		932,000.00	成本法
新疆高能科技有限公司	对子公司投资	18.00	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	成本法
新疆银联信用担保有限公司*4	对子公司投资	33.00	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	成本法
新疆科利努食品有限责任公司	对联营企业投资	5.00	183,284.40	183,284.40		183,284.40	成本法
金安拍卖公司	对子公司投资	40.00	321,190.84	321,190.84		321,190.84	成本法

(4) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	期末余额	核算方法
合计		145,584,073.06	156,947,344.52	100,578.36	154,902,398.12	

被投资单位名称	减值准备	
	本期增加	期末数
新疆威仕达生物工程股份有限公司	2,052,400.73	2,052,400.73
新疆高能科技有限公司	465,588.33	465,588.33
新疆银联信用担保有限公司*4	102,363.76	102,363.76
合计	2,620,352.82	2,620,352.82

*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。

(5) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	1,881,409.46	3,050,934.24		305,093.42	1,474,618.20	1,576,316.04	并购	10
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	350,000.00	350,000.00				350,000.00	并购	5
新疆友好国际汽车城市场开发有限责任公司		480,474.58			48,047.46	432,427.12	并购	10
合计	2,231,409.46	3,881,408.82	480,474.58	305,093.42	1,522,665.66	2,358,743.16	/	/

(6) 长期债权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他债券投资	96,200.00		12,000.00	84,200.00
合计	96,200.00		12,000.00	84,200.00
减:长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	96,200.00		12,000.00	84,200.00

(7) 长期债券投资

单位:元 币种:人民币

债券名称	投资成本	期初余额	期末余额	帐面净额
新疆电力债券	96,200.00	96,200.00	84,200.00	84,200.00
合计	96,200.00	96,200.00	84,200.00	84,200.00

10、固定资产:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	1,356,338,067.15	84,987,397.31	22,029,994.49	1,419,295,469.97
其中:房屋及建筑物	810,207,032.84	56,907,134.60	4,742,648.94	862,371,518.50
机器设备	428,456,504.95	18,711,105.52	9,586,428.41	437,581,182.06
电子设备	35,409,218.61	5,279,661.20	402,990.00	40,285,889.81
运输设备	56,580,741.97	3,683,529.26	2,916,953.00	57,347,318.23
其他设备	16,597,763.25	405,966.73	1,590,869.60	15,412,860.38
固定资产装修	9,086,805.53		2,790,104.54	6,296,700.99
二、累计折旧合计:	412,058,176.38	100,840,502.89	11,416,398.84	501,482,280.43
其中:房屋及建筑物	153,908,809.14	52,359,047.51	50,512.00	206,217,344.65
机器设备	203,658,456.30	35,162,144.68	7,932,465.49	230,888,135.49
电子设备	21,956,543.88	4,229,563.37	726,374.59	25,459,732.66
运输设备	21,490,933.06	6,282,956.10	2,250,532.53	25,523,356.63
其他设备	9,402,407.02	1,065,601.76	456,514.23	10,011,494.55
固定资产装修	1,641,026.98	1,741,189.47		3,382,216.45
三、固定资产净值合计	944,279,890.77			917,813,189.54
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				

有关固定资产抵押情况详见附注十一。

11、在建工程:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	19,849,250.55		19,849,250.55	15,239,614.32		15,239,614.32

(1) 在建工程项目变动情况:

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	工程进度	资金来源	期末数
换热站及主管网	108,770.40		108,770.40	96	自筹	
幸福路扩建工程	392,000.00			95	自筹	392,000.00
天百改造工程	10,821,631.90	6,467,292.37	5,291,351.27	85	自筹	11,997,573.00
友好改造项目		12,444,560.39	10,933,448.23	95	自筹	1,511,112.16
其他	3,917,212.02	5,070,453.57	3,039,100.20	80	自筹	5,948,565.39
合计	15,239,614.32	23,982,306.33	19,372,670.10	/	/	19,849,250.55

本公司各项在建工程不存在减值情况。

12、无形资产:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	148,449,340.99		148,449,340.99	108,058,349.93		108,058,349.93

(1) 无形资产变动情况:

单位:元 币种:人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购入	88,265,730.63	81,590,115.38	66,025,019.30	22,914,671.81	124,700,462.87	24.5-25
非专利技术	购入	31,503,700.00	24,150,000.00		1,050,000.00	23,100,000.00	24
商誉	吸收合并产生	2,078,760.08	582,268.43	30,727.83	450,154.77	162,841.49	2-3
系统软件	购入	3,047,472.50	1,735,966.12	164,683.00	1,414,612.49	486,036.63	3-5
合计	/	124,895,663.21	108,058,349.93	66,220,430.13	25,829,439.07	148,449,340.99	/

(2) 无形资产减值准备:

本公司各项无形资产不存在减值情况。

有关无形资产抵押情况详见附注十一。

13、长期待摊费用:

单位:元 币种:人民币

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
电力增容费	1,177,057.50	115,359.57	474,849.57	817,567.50
其他	6,229,176.92	3,743,488.62	4,662,956.85	5,309,708.69
合计	7,406,234.42	3,858,848.19	5,137,806.42	6,127,276.19

14、短期借款:

(1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	552,000,000.00	526,000,000.00
担保借款	60,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	760,000.00	650,000.00
合计	612,760,000.00	566,650,000.00

*上述保证中,由新疆天信企业(集团)有限公司为本公司担保 1,500 万元,由本公司为乌鲁木齐万嘉热力有限公司担保 4,500 万元。

15、应付票据:

应付票据期末余额为 65,130,000.00 元,主要系一年内到期的银行承兑汇票。

16、应付帐款:

应付账款期末余额 174,791,272.24 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、预收帐款:

预收账款期末余额 39,583,433.50 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:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	2,892,840.83	2,680,181.11	13%、17%
营业税	1,403,152.03	655,195.78	5%、20%
所得税	9,083,234.27	9,941,126.57	14.85%-33%
个人所得税			
城建税	357,135.31	393,636.71	7%
其他税项	1,237,614.89	1,127,493.01	3%、5%
合计	14,973,977.33	14,797,633.18	/

19、其他应付款:

其他应付款期末余额 185,451,696.04 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:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
利息	209,199.17	198,093.56
水电费	1,694,784.79	109,484.43
其他	236,927.59	781,328.26
合计	2,140,911.55	1,088,906.25

2005 年 12 月,公司水电消耗较 2004 年同期扩大而导致本项目增加。

21、预计负债:

单位:万元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
对外提供担保	0	2,100	
合计			/

详见重大事项的说明。

22、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	币种	本币金额	币种	本币金额
信用借款	人民币	2,727,275.00	人民币	5,000,000.00
合计	/	2,727,275.00	/	5,000,000.00

如期归还贷款导致本项目减少。

23、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		20,000,000.00
担保借款	1,200,000.00	
财政借款	10,120,000.00	10,120,000.00
合计	11,320,000.00	30,120,000.00

(2) 长期借款情况：

如期归还贷款导致本项目减少。

24、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
建设资金*		1,500,000.00	
城市配套费	7,000,000.00	7,000,000.00	
建设贴费	1,240,000.00	620,019.39	
城市维护费	1,000,000.00	1,000,000.00	
职工安置费	9,422,447.07		职工安置费系本公司控股子公司利通公司兼并自治区商储公司时，按照规定应给予员工的安置费用等。
合计	18,662,447.07	10,120,019.39	/

25、股本：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	140,178,485.00	45.00						140,178,485.00	45.00
其中：									
国家持有股份	66,378,485.00	21.31							
境内法人持有股份	73,800,000.00	23.69						66,378,485.00	21.31
境外法人持有股份								73,800,000.00	23.69
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	140,178,485.00	45.00						140,178,485	45.00
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	171,312,867.00	55.00						171,312,867	55.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	171,312,867.00	55.00						171,312,867	55.00
三、股份总数	311,491,352.00	100.00						311,491,352	100.00

本公司以上股本业经深圳同人会计师事务所深同验字[2003]第 003 号验资报告验证。

26、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	394,436,207.48			394,462,354.63
接受捐赠非现金资产准备	2,752,881.57			2,752,881.57
股权投资准备	939,068.13			939,068.13
其他资本公积	9,989,651.60			9,963,504.45
合计	408,117,808.78			408,117,808.78

27、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,853,765.47	1,031,890.84	3,510,993.69	34,394,654.91
法定公益金	7,875,642.40	515,945.42	1,755,496.84	6,646,087.13
合计	44,729,407.87	1,547,836.26	5,266,490.53	41,040,742.04

2005 年 12 月 15 日，公司根据乌鲁木齐市房改办的催款通知，应当为北园春职工住房改革缴纳各种款项 5,266,490.53 元，公司根据财政部财会[2001]5 号《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的通知的规定进行帐务处理造成本年减少。

28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	10,318,908.36	16,985,376.98
加：年初未分配利润	34,023,778.78	23,107,482.87
其他转入		
减：提取法定盈余公积	1,031,890.84	4,047,104.33
提取法定公益金	515,945.42	2,021,976.75
应付普通股股利	18,514,567.60	
未分配利润	24,280,283.28	34,023,778.77

公司 2005 年 6 月 28 日召开 2004 年度股东大会批准董事会 2004 年度股利分配预案，公司向全体股东派发现金红利合计拟分配现金股利 15,574,567.60 元；新疆友好房地产开发有限责任公司经董事会批准动用未分配利润 294 万元进行分配。

29、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	885,282,799.06	746,769,696.97	906,682,357.08	766,344,355.94
公用事业(供暖)	95,654,804.48	71,508,593.03	97,224,968.54	67,973,354.32
酒店服务业	30,348,715.56	7,790,754.66	30,070,107.34	8,210,137.50
外贸出口	504,018,243.19	501,894,803.42	103,193,829.63	98,946,329.10
工业				
房地产行业	32,736,400.43	26,091,659.16	57,264,407.71	39,010,971.26
广告业	877,280.26		1,154,859.13	
旅游业	1,184,694.01	906,016.50	534,786.12	293,586.78
其他	7,277,718.21	5,093,391.78	1,774,174.28	700,914.36
物流	10,612,041.97	8,259,539.04		
合计	1,567,992,697.17	1,368,314,454.56	1,197,899,489.83	981,479,649.26

2005 年度，煤价上涨导致供暖成本上升；公司参与外贸出口的企业在 2004 年取得旅游购物经营资格后，2005 年度加大经营力度，形成外贸出口大幅度提高；公司下属房地产企业 2005 年

度未开发新的楼盘，主要是处置尾楼，导致 2005 年度较 2004 年度收入下降；2005 年度公司所属物流企业开始正常经营，导致物流收入增加。

30、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
租金收入	40,565,936.50	25,186,829.37	15,379,107.13	34,558,058.74	22,571,531.33	11,986,527.41
服务费	2,112,373.44	1,224,016.72	888,356.72	3,711,867.92	63,131.28	3,648,736.64
热贴收入	1,164,563.79	464,787.83	699,775.96	4,987,996.48	2,402,461.80	2,585,534.68
材料销售收入	310,554.69	143,413.22	167,141.47	22,351.62	1,133.53	21,218.09
其他	4,596,254.67	2,674,260.55	1,921,994.12	1,963,083.79	2,193,027.35	-229,943.56
合计	48,749,683.09	29,693,307.69	19,056,375.40	45,243,358.55	27,231,285.29	18,012,073.26

31、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	20,009,947.40	25,975,525.32
减：利息收入	1,545,237.02	1,823,120.18
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	934,048.70	1,998,712.63
合计	19,398,759.08	26,151,117.77

2005 年度的贷款规模虽然增长，在贷款模式上进行变化而导致利息支出减少。

32、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	-5,269.58	9,642,968.00
其中：按权益法确认收益	100,578.36	-1,479,748.92
按成本法核算的被投资单位分派利润	849,807.36	1,062,259.20
长期股权投资差额摊销	-353,140.88	-305,093.42
股权投资转让收益		155,671.82
债权投资收益	84,000.00	
长期投资收益减值准备	-2,620,352.82	
合计	-1,944,377.56	9,076,056.68

2005 年度，本公司对外投资和与新疆金牛生物股份有限公司的项目合作未取得预期的收益，是导致本项目下降的主要原因。

33、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
增值税返还*	7,574,273.99	9,511,248.29
财政补贴		
其他	213,973.69	749,581.00
合计	7,788,247.68	10,260,829.29

*系本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司本年度收到的增值税返还款。

34、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收益	4,407,651.93	257,600.88
罚款净收入	142,914.58	114,035.32
其他收入	974,461.30	971,150.84
合计	5,525,027.81	1,342,787.04

2005 年度，公司本着盘活资产的目的，加快闲置资产的处置，是导致本项目增加的原因。

35、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
担保支出		
处理固定资产净损失	1,309,500.31	6,782,171.50
罚款支出	48,851.80	1,112,350.74
捐赠支出	224,381.94	571,504.51
固定资产减值准备		4,541,531.25
其他*	8,277,005.88	1,056,180.41
合计	9,859,739.93	14,063,738.41

*本项目增加的主要原因是为新疆友好（集团）友好天信电器连锁有限责任公司所办理的银行承兑汇票提供担保而形成损失。

36、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 214,217,818.99 元，系本公司收到的其他收入及往来款。

37、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 270,593,327.84 元，系本公司支付的各项付现费用及往来款。

38、收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金 0 元。

39、收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金 2,272,703.68 元，系收到的利息。

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	964195.67	45.92	2763.63	947418.74	27.29	134070.72
一至二年	32912.90	1.57		1488759.60	42.89	
二至三年	97537.49	4.64		9272.00	0.27	5701.83
三年以上	1005042.39	47.87	130147.52	1025835.03	29.55	126321.03
合计	2099688.45	100.00	132911.15	3471285.37	100.00	266093.58

(2) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2005 年度，公司加强清理工作导致本项目减少。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	64,020,930.87	22.72	39,823.09	6,120,527.20	2.73	4,313.97
一至二年	5,681,516.32	2.02	23,647.78	202,046,510.27	90.21	1,588,172.88
二至三年	197,806,881.46	70.21	102,590.56	11,894,809.57	5.31	46,480.59
三年以上	14,236,135.35	5.05	2,608,399.35	3,917,626.00	1.75	
合计	281,745,464.00	100.00	2,774,460.78	223,979,473.04	100.00	1,638,967.44

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期股权投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营公司投资	483,101,889.68	930,942.28	3,000,000.00	481,032,831.96
股权投资差额	1,881,409.46		305,093.42	1,576,316.04
合计				
减：长期股权投资减值准备		2,052,400.73		2,052,400.73
长期股权投资净值合计	484,983,299.14	-1,121,458.45	3,305,093.42	480,556,747.27

长期股权投资减值准备系公司参股公司新疆威仕达生物工程股份有限公司本期增加。

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例 (%)	初始投资成本	投资金额	期末市价总额
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
合计	/	100,000.00	/	180,000.00	/	180,000.00

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被投 资公 司注 册资 本比 例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得 的 现 金 红 利	期末余额	核算 方法
上海申友生物技术 有限公司	对子 公司 投资	56.70	51,000,000.00	49,869,250.94			47,845,581.49	权 益 法
新疆友好(集团) 友好广告有限公 司	对子 公司 投资	90.00	540,000.00	1,410,081.81			1,882,696.58	权 益 法
新疆友好(集团) 天升电子有限责 任公司	对子 公司 投资	95.00	2,850,000.00	1,752,482.69			1,186,863.00	权 益 法
新疆友好(集团) 新世纪贸易有限 责任公司	对子 公司 投资	51.00	4,165,680.00	7,210,966.66			7,159,902.53	权 益 法
新疆友好集团房 地产开发有限责 任公司	对子 公司 投资	51.00	15,000,000.00	23,543,880.13	3,000,000.00	-	22,763,847.78	权 益 法

乌鲁木齐万嘉热力有限公司	对子公司投资	83.19	200,000,000.00	240,276,501.06			273,499,053.72	权益法
新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限责任公司	对子公司投资	51.00	10,710,000.00	10,887,498.33				权益法
新疆友好(集团)友好旅行社有限公司	对子公司投资	90.00	900,000.00	903,269.89			1,071,703.63	权益法
新疆友好利通物流有限责任公司	对子公司投资	90.00	18,000,000.00				12,462,410.20	权益法
上海傲耐家具制造有限公司	对合营企业投资	30.00	10,500,000.00	10,609,040.37			9,793,202.78	权益法
乌鲁木齐科源创业投资有限公司	对合营企业投资	30.00	10,500,000.00	10,842,647.51			8,314,072.43	权益法
新疆城建股份有限公司	对合营企业投资	10.57	13,634,997.82	13,634,997.82			13,634,997.82	成本法
新疆威仕达生物工程股份有限公司	对合营企业投资	11.42	11,400,000.00	11,400,000.00			11,400,000.00	成本法
新疆金牛生物股份有限公司	对合营企业投资	7.50	14,932,500.00	14,932,500.00			14,932,500.00	成本法
五奥环(北京)电子有限公司	对合营企业投资	8.00	25,476,000.00	25,476,000.00			25,476,000.00	成本法
新疆友好百盛商业发展有限公司	对合营企业投资	49.00	9,800,000.00	9,800,000.00			9,800,000.00	成本法
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	对合营企业投资	1.96	14,810,000.00	14,810,000.00			14,810,000.00	成本法
西海岸保险公估有限公司	对合营企业投资	27.77	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	成本法

(4) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
合计		419,219,177.82	483,101,889.68	-3,000,000.00		481,032,831.96	

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。

(5) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	1,881,409.46	3,050,934.24			305,093.42	305,093.42	并购	10
合计	1,881,409.46	3,050,934.24			305,093.42	305,093.42	/	/

(6) 长期债权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他债券投资	96,200.00		12,000.00	84,200.00
合计	96,200.00		12,000.00	84,200.00
减:长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	96,200.00		12,000.00	84,200.00

(7) 长期债券投资

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	年利率	到期日	投资成本	当期利息	累计应收或已收利息	期初余额	期末余额	帐面净额
新疆电力债券				96,200.00			96,200.00	84,200.00	84,200.00
合计	/	/	/	96,200.00			96,200.00	84,200.00	84,200.00

4、主营业务收入及主营业务成本:

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	644,450,366.76	517,212,390.02	605,331,832.44	478,058,284.19
酒店服务业	30,315,915.56	7,408,797.89	28,876,454.44	6,891,897.88
其他	3,353,035.27	3,403,733.70	13,134,571.94	13,158,752.42
抵消后合计	678,119,317.59	528,024,921.61	647,342,858.82	498,108,934.49

5、投资收益:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	0.00	8,700,000.00
长期投资收益	-492,744.51	13,115,382.75
其中:按权益法确认收益	930,942.28	11,707,933.30
按成本法核算的被投资单位分派利润	849,807.36	1,062,259.20
长期股权投资差额摊销	-305,093.42	-305,093.42
股权投资转让收益	0.00	650,283.67
长期投资收益减值准备	-2,052,400.73	0.00
其他长期投资收益	84,000.00	0.00
合计	-492,744.51	21,815,382.75

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	乌鲁木齐市	受市人民政府委托对经营性国有资产进行经营	参股股东	国有独资公司	魏高成

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	116,264	15,715.57	131,979.57

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	66,483,265	21.34	0	0	66,483,265	21.34

乌鲁木齐国有资产经营有限公司与金牛投资经过友好协商,已于2006年1月26日签署了《股权转让终止协议》,一致同意解除双方已签署的《股权转让协议》。原股权转让协议终止后,乌鲁木齐国有资产经营有限公司仍为本公司第一大股东。

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
上海申友生物技术有限责任公司	控股子公司
新疆友好(集团)友好广告有限公司	控股子公司
新疆友好(集团)天升电子有限公司	控股子公司
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	控股子公司
新疆友好集团房地产开发有限责任公司	控股子公司
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	控股子公司
新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限责任公司	控股子公司
新疆友好(集团)友好旅行社有限公司	控股子公司
新疆友好集团利通物流有限公司	控股子公司
新疆通贸有限责任公司	控股子公司的控股子公司
天百名店	其他关联人
红山商场*	其他关联人
新疆神州热力建筑安装有限公司	控股子公司的控股子公司
新疆友好百盛商业发展有限公司	参股子公司
新疆金牛生物股份有限公司	参股子公司
新疆城建股份有限公司	控股子公司的控股子公司
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	联营公司
新疆高能科技有限公司	联营公司
上海傲耐家具制造有限公司	参股子公司
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	控股子公司的控股子公司
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司	控股子公司的控股子公司
金安拍卖有限公司	控股子公司的控股子公司
新疆天信企业(集团)有限公司	其他关联关系
伊犁物源家电公司	联营公司
阿克苏市天信电器有限公司	控股子公司的控股子公司
哈密市友好天信电器连锁有限责任公司	控股子公司的控股子公司
喀什市友好天信电器连锁有限责任公司	控股子公司的控股子公司
库尔勒市友好天信电器连锁有限责任公司	控股子公司的控股子公司
乌鲁木齐天信电器销售公司	其他关联关系
乌鲁木齐天信电子有限公司	其他关联关系

*经乌鲁木齐市商业贸易委员会乌商贸体[2003]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。

5、关联交易情况

(1) 关联托管情况

乌鲁木齐市国资局将天百名店委托新疆友好(集团)股份有限公司管理。

(2) 关联承包情况

本公司本期及上年向关联方发包工程有关明细如下:

关联方名称	2005 年度	2004 年度
新疆神州热力建筑安装有限公司	1,087,000.00 元	1,242,000.00 元

(3) 关联租赁情况

关联方名称	2005 年度	2004 年度
新疆友好百盛商业发展有限公司	25,000,000.00	23,750,000.00

对新疆友好百盛商业发展有限公司的租赁事项详见附注十。

(4) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
新疆友好(集团)股份有限公司	乌鲁木齐万嘉热力有限公司	20,000,000.00 元人民币	2005-10-28~ 2006-10-28	否
新疆友好(集团)股份有限公司	乌鲁木齐万嘉热力有限公司	5,000,000.00 元人民币	2005-06-30~ 2006-06-29	否
新疆友好(集团)股份有限公司	乌鲁木齐万嘉热力有限公司	20,000,000.00 元人民币	2005-01-29~ 2006-01-29	否
新疆友好(集团)股份有限公司 1	新疆友好(集团)新世纪贸易有限公司	38,130,000.00 元人民币	~	否
新疆天信企业(集团)有限公司 2	新疆友好(集团)股份有限公司	15,000,000.00 元人民币	2005-03-30~ 2006-03-29	否

1、新疆友好(集团)股份有限公司为控股子公司新世纪贸易有限公司银行承兑汇票提供担保。

2、为本公司贷款 1500 万元提供担保,贷款期限为:2005 年 3 月 30 日至 2006 年 3 月 29 日,保证期间为:自主合同确定的贷款到期之次日起两年。

(5) 其他关联交易

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续签合作协议,协议内容与 2002 年所签合作协议的内容相同:双方各出资 3500 万元,合计 7,000 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。合作期限为三年。

履行上述协议符合本公司股东利益。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	新疆友好百盛商业发展有限公司	793,104.91	41,897.11
应收帐款	伊犁物源家电公司	5,045,160.44	3,075,255.79
应收帐款	阿克苏市天信电器有限公司	1,654,087.55	2,798,213.17
应收帐款	哈密市友好天信电器连锁有限责任公司	2,430,889.69	3,891,600.87
应收帐款	喀什市友好天信电器连锁有限责任公司	1,918,567.24	3,324,395.01
应收帐款	库尔勒市友好天信电器连锁有限责任公司	4,002,901.38	4,884,660.74
应收帐款	乌鲁木齐天信电器销售公司	401,521.86	401,521.86
应收帐款	新疆天信企业(集团)有限公司	918,011.10	918,011.10
其他应收款	天百名店	28,953,497.45	28,450,623.95
其他应收款	红山商场	4,594,168.43	7,530,910.07
其他应收款	新疆友好百盛商业发展有限公司	1,937,500.00	250,000.00
其他应收款	新疆城建股份有限公司	52,597.98	
其他应收款	西海岸保险公估公司	-3,000,000.00	
其他应收款	乌鲁木齐市商业银行	7,262,354.00	7,262,354.00
其他应收款	库尔勒市友好天信电器连锁有限责任公司	43,500.00	53,090.75
其他应收款	乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司		35,848.70
其他应收款	新疆神州热力建筑安装有限公司	12,430.00	
其他应收款	金安拍卖有限公司		129,684.00
其他应收款	新疆天信企业(集团)有限公司	1,490,000.00	7,805,580.32
其他应收款	乌鲁木齐天信电子有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	乌鲁木齐天信电器公司		100,000.00
其他应收款	上海傲耐家居制造有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	新疆金牛生物股份有限公司	129,210.00	
预付帐款	五奥环(北京)电子公司	119,800.00	136,800.00
预付帐款	乌鲁木齐天信电器销售公司	362,529.62	288,698.02
预付帐款	新疆天信企业(集团)有限公司	-2,322,656.18	3,529,126.28
预付帐款	新疆神州热力建筑安装有限公司	1,208,124.50	168,831.24
预付帐款	乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	200,000.00	
预付帐款	新疆城建股份有限公司	255,500.00	
预付帐款	新疆高能科技有限公司		450,000.00
预付帐款	新疆友好百盛商业发展有限公司		
预付帐款	乌鲁木齐天信电子有限公司		1,050,000.00
应付帐款	五奥环(北京)电子公司		17,000.00
应付帐款	新疆神州热力建筑安装有限公司	374,306.64	153,931.33
应付帐款	乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司		61,861.87
其他应付款	新疆友好百盛商业发展有限公司	2,000.38	2,000.38
其他应付款	乌鲁木齐天信电器销售公司	3,310,000.00	13,010,000.00
其他应付款	新疆天信企业(集团)有限公司	760,000.00	910,000.00
其他应付款	阿克苏市天信电器有限公司	117,906.00	118,373.08
其他应付款	哈密市友好天信电器连锁有限责任公司	116,987.00	125,994.08
其他应付款	喀什市友好天信电器连锁有限责任公司	550,000.00	551,433.90
其他应付款	天百名店	1,500,000.00	2,604,200.00
其他应付款	新疆神州热力建筑安装有限公司	94,628.64	55,310.27
其他应付款	乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司		3,676.40
其他应付款	乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司	19,680.00	
其他应付款	乌鲁木齐热力工程监理有限公司	11,000.00	11,000.00
其他应付款	新疆城建股份有限公司	16,073.29	67,573.77
其他应付款	乌鲁木齐市热力总公司	22,555,952.67	3,449,659.88
其他应付款	金安拍卖有限公司		266,618.72
其他应付款	乌鲁木齐天信电子有限公司	10,320,141.66	10,822,141.66
其他应付款	上海人类基因组研究中心		2,931,985.28

(九) 或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截止 2005 年 12 月 31 日止, 本公司及子公司为其他公司取得银行借款、银行承兑汇票提供担保事项如下:

被担保方名称	金额	类别	期限
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	20,000,000.00	银行借款	2005/10/28-2006/10/28
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	5,000,000.00	银行借款	2005/06/30-2006/06/29
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	20,000,000.00	银行借款	2005/01/29-2006/01/29
新疆友好(集团)新世纪贸易有限公司	38,130,000.00	银行承兑汇票	
合计	83,130,000.00		

注: 本公司子公司新疆友好集团房地产开发有限责任公司以房产抵押为其子公司新疆通贸有限责任公司担保借款 1600 万元。

2、其他子公司之间无相互提供担保事项。

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

1、2006 年 1 月 16 日, 本公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐金牛投资有限公司签署《股权转让终止协议》, 解除双方于 2004 年 8 月 26 日所签订了《股权转让协议》。

2、期后银行借款的偿还、借入情况

2006 年 1-3 月共归还贷款 6500 万元, 其中 1 月 23 日还 4500 万元、1 月 13 日还 1000 万元、2 月 13 日归还 1000 万元。

2006 年 1-3 月共新增贷款 5400 万元, 明细如下:

金额(万元)	起始日	到期日	币种
1000	2006.2.27	2007.1.14	人民币
1500	2006.1.25	2007.1.24	人民币
2900	2006.2.28	2007.2.27	人民币

3、截止 2006 年 3 月 10 日, 到期承兑的应付票据为 9,989,551.00 元。

除上述问题之外, 本公司无其他需要披露的资产负债表日后非调整事项。

(十二) 其他重要事项

一、重大事项:

1、2005 年 12 月 13 日, 公司与交通银行乌鲁木齐分行、新疆啤酒花股份有限公司就解除本公司为新疆啤酒花股份有限公司交银年贷字 022042 号借款合同项下借款 3,000.00 万元的担保责任达成重组方案, 即本公司一次性向交通银行乌鲁木齐分行支付 300.00 万元, 交通银行乌鲁木齐分行免除本公司的担保责任, 本公司亦同意放弃任何因承担担保责任而产生的对新疆啤酒花股份有限公司的追偿权。本公司于 2005 年 12 月 28 日向交通银行乌鲁木齐分行支付 300.00 万元。

2005 年 12 月 13 日, 公司与中国东方资产管理公司兰州办事处、新疆啤酒花股份有限公司就解除本公司为新疆啤酒花股份有限公司建乌直(2003)221、建乌直(2003)226 借款合同项下借款 8,000.00 万元的担保责任达成重组方案, 即本公司一次性向中国东方资产管理公司兰州办事处支付 800.00 万元, 中国东方资产管理公司兰州办事处免除本公司的担保责任, 本公司亦同意放弃任何因承担担保责任而产生的对新疆啤酒花股份有限公司的追偿权。本公司于 2005 年 12 月 31 日向中国东方资产管理公司兰州办事处支付 800.00 万元。

2005 年 12 月 13 日, 公司与中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处、新疆啤酒花股份有限公司就解除本公司为新疆啤酒花股份有限公司借款 10,000.00 万元的担保责任(保证合同 2003 年保字第 003 号、2003 年保字第 013 号、2003 年保字第 043 号、2003 年保字第 023 号)达成重组方案, 即本公司一次性向中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处支付 1000.00 万元, 中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处免除本公司的担保责任, 本公司亦同意放弃任何因承担担保责任而产生的对新疆啤酒花股份有限公司的追偿权。本公司于 2005 年 12 月 31 日向中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处支付 1,000.00 万元。

2、2005 年 12 月 9 日，本公司向乌鲁木齐市商业银行支付 11,393,975.98 元，以解除本公司为下属控股子公司新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限公司取得银行承兑汇票所承担的担保责任。按照本公司与新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限公司另一个股东新疆天信企业(集团)有限公司(原名乌鲁木齐天信电器销售有限公司)于 2004 年 4 月 29 日所签订的协议，本公司为新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限公司办理银行承兑汇票所产生的担保责任和担保风险，由双方按照出资比例分别承担，即是次担保损失由新疆天信企业(集团)有限公司承担 5,770,613.62 元，其余 6,006,148.88 元的损失由本公司承担。

3、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，租金标准：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。2003 年和 2004 年租金已收回。

二、资产抵押情况

1、截至 2005 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	账面净值
天山百货营业楼、配电房、办公楼	111,434,307.62	69,657,471.51
友好商场房产	31,609,443.06	17,050,807.41
友好百盛房产	257,963,939.82	237,887,898.29
北山坡库房房产	16,731,596.00	11,808,702.52
友好大酒店房产	218,056,428.37	179,667,874.60
国立文化用品房产及宗地	36,554,095.26	31,958,499.73

以上各项资产抵押共取得银行贷款人民币 52,100 万元。

2、截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司子公司新疆友好集团房地产开发有限责任公司的资产抵押情况如下：

抵押物	账面金额	账面净值
乌鲁木齐市水区南湖北路土地 32,003.45 平方米*1	22,230,287.38	22,230,287.38
乌鲁木齐市天山区解放南路 245 号土地 3,272.32 平方米 *2 及第 1-4 栋房屋*2	6,532,372.00 7,985,690.00	6,532,372.00 3,374,868.86
乌鲁木齐市水区南湖路 48 号汽车展厅二期*3	42,729,973.42	42,729,973.42

*1、为新疆友好集团房地产开发有限责任公司取得银行贷款 2000 万元。

*2、为新疆通贸有限责任公司取得银行贷款 500 万元。

*3、为新疆通贸有限责任公司取得银行贷款 600 万元。

*4、2005 年末以房产抵押为新疆通贸有限责任公司担保 500 万元，该笔贷款于 2006 年 1 月发放，未包含上述表中。

十二、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。

董事长： 马雍全
新疆友好(集团)股份有限公司
2006 年 3 月 29 日

董事、高级管理人员对 2005 年度报告的书面确认书

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（年度报告的内容与格式）》（2005 年修订）的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2005 年年度报告后认为：公司 2005 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经深圳鹏城会计师事务所有限公司注册会计师审计的《新疆友好（集团）股份有限公司 2005 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；我们保证公司 2005 年度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。

董事、高级管理人员签名：

2006 年 3 月 29 日