

## 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B81 版)  
7.4.2 关联债权债务往来  
√适用 □不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向上公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
新疆广汇房地产开发有限公司	11,462.92	0		
新疆广汇物业管理有限公司	101.11	0		
乌鲁木齐市进出口公司	897.14	0		
乌鲁木齐新热力公司		608.98		1,126.96
乌鲁木齐一农场		1,160		1,130
新疆大顺网络科技发展有限公司				100
新疆大酒店		62.85		67.96
新疆大顺园林艺术有限责任公司				94.11
新疆东风制冷安装有限责任公司				7.55
新疆广汇房产开发有限公司		2.19		2.19
新疆广汇房地产开发有限公司		9,183.88		6,162.06
新疆广汇实业投资(集团)有限公司		2,840.09		2,566.23
新疆广汇温泉度假村有限公司				31.47
新疆广汇物业管理有限公司		166.33		134.89
新疆广汇机械有限公司		21.39		
新疆新电设备有限责任公司				8
新疆通用机械有限责任公司				107
新疆五一连锁超市有限公司				
新疆通德物流公司		169.87		130.87
新疆专用车辆有限责任公司		134.1		576.1
净源广汇天然气有限责任公司		1,660		1,660
乌鲁木齐高新区投资控股有限公司		10,100		6,212
张家港中集圣达因低温装备有限公司		560		153.19
合计	12,460.88	0	26,646.88	20,259.54

其中：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 1,636,416.391.92 元；人民币，余额 192,424,790.27 元；人民币。

报告期内资金被占用情况及清欠方案  
□适用 √不适用

清欠方案是否确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题  
□是 □否 √不适用

7.5 委托理财  
□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况  
□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项  
□适用 √不适用

8.9 监事会报告  
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

9.3 财务指标  
9.3.1 审计意见  
本年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 被调比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表  
2005 年 12 月 31 日

项目	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	265,174,638.41	294,845,333.29	21,679,031.63	31,687,495.56
短期投资	15,666,118.40	8,522,236.00	6,168,437.40	5,578,528.00
应收票据	100,000.00	280,640.43		
应收账款			147,615.91	147,615.91
应收利息				
应收股利				
其他应收款	240,185,038.43	193,238,432.27	64,762,830.43	62,696,169.31
其他流动资产	37,524,911.97	47,842,144.76	456,079,965.62	548,154,463.07
预付账款	224,798,492.37	224,300,949.41	1,183,660.01	19,241,254.36
应收转让款				
存货	1,800,276,300.75	1,857,481,638.56	43,212,965.17	56,361,270.56
待摊费用	10,603,413.91	5,189,669.65	490,843.25	38,006.18
一年内到期的长期股权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,587,329,913.37	2,711,697,103.88	592,765,339.42	794,183,793.94
长期投资：				
长期股权投资	124,772,653.66	106,536,630.37	1,917,452,449.75	1,496,277,143.64
长期债权投资				0.00
长期投资合计	124,772,653.66	106,536,630.37	1,917,452,449.75	1,496,277,143.64
其中：合并价差(贷项以“-”号表示，合并在报表项目内)	-8,879,582.04	-10,163,376.96	-8,879,582.04	-10,163,376.96
其中：股权投资差额(贷项以“-”号表示，合并在报表项目内)	-8,879,582.04	-10,163,376.96	-8,879,582.04	-10,163,376.96
固定资产：				
固定资产原价	2,221,878,967.79	1,756,883,150.69	266,458,460.98	270,460,169.51
减：累计折旧	297,798,308.27	181,091,995.59	136,262,806.06	120,452,321.25
固定资产净值	1,924,080,659.52	1,614,591,155.10	130,832,652.92	150,007,848.26
减：固定资产减值准备	982,004.28	374,694.33	982,004.28	374,694.33
固定资产净额	1,923,118,655.24	1,614,216,460.77	129,870,648.64	149,633,243.93
在建工程	4,099,844.78	1,087,409.00	0.00	0.00
工程物资	36,570,588.45	81,946,683.69	1,876,837.45	1,742,329.96
固定资产清理				
固定资产合计	1,962,709,068.47	1,697,249,234.56	131,747,486.09	151,375,573.89
无形资产及其他资产：				
无形资产	18,522,331.91	18,105,670.90	19,949,062.40	16,627,794.76
长期待摊费用	386,534.27	530,212.70	0.00	0.00
其他长期资产				0.00
无形资产及其他资产合计	18,908,866.18	18,635,883.60	19,949,062.40	16,627,794.76
递延税款：				
递延收益项目				
资产总计	4,693,799,532.28	4,534,118,861.80	2,661,854,327.66	2,408,464,306.23
负债及所有者权益：				
流动负债：				
短期借款	436,934,600.00	504,734,600.00	338,200,000.00	311,000,000.00
应付票据	250,690,000.00	69,000,000.00	20,000,000.00	0.00
应付账款	318,249,891.46	378,589,445.99	21,998,025.21	28,494,197.67
预收账款	701,157,870.08	894,676,776.51	5,221,323.15	11,782,506.44
应付工资	6,377,807.06	5,872,986.56	1,273,554.14	2,870,964.88
应付福利费	22,333,291.06	20,138,109.74	10,904,717.72	11,308,337.08
应付利息	32,074,254.50	26,497,596.36	26,497,596.36	26,497,596.36
应交税金	41,149,314.20	99,496,859.67	8,170,424.21	11,846,920.14
其他应付款	103,841,823.22	112,390,932.02	40,298.31	96,541.57
其他预付款	341,541,463.26	201,211,019.28	151,234,610.44	137,300,681.32
预收账款	22,448,243.11	24,800,911.56	1,263,061.62	933,283.03
预计负债				
一年内到期的长期负债	250,372,243.39	146,674,856.15	250,372,243.39	80,000,000.00
其他流动负债				0.00
流动负债合计	2,422,423,657.96	2,319,793,522.61	834,177,156.14	621,030,966.89
长期负债：				
长期借款	399,068,183.07	543,827,660.57		170,386,550.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	800,000.00	800,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	399,868,183.07	544,627,660.57		170,386,550.00
递延收益项目				
递延收益项目				
负债合计	2,822,300,841.02	2,864,411,183.18	834,177,156.14	791,427,546.89
少数股东权益(合并报表项目)	76,208,942.90	72,393,541.96		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	866,061,246.00	866,061,246.00	866,061,246.00	866,061,246.00
资本公积	866,061,246.00	866,061,246.00	866,061,246.00	866,061,246.00
盈余公积	63,128,806.50	59,870,653.29	74,563,580.31	59,870,653.29
未分配利润	394,761,236.79	371,541,286.83	231,538,904.99	201,944,156.47
其中：法定公益金		123,849,881.50		67,377,504.71
未分配利润	470,338,460.07	289,849,951.64	665,513,442.22	489,160,765.58
少数股东权益(合并报表项目)				
所有者权益合计	1,794,289,740.36	1,697,214,138.76	1,827,677,171.52	1,617,036,760.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,693,799,532.28	4,534,118,861.80	2,661,854,327.66	2,408,464,306.23
公司法定代表人：孙凤元 主管会计工作负责人：刘秀春 会计机构负责人：赵燕				

利润及利润分配表  
2005 年 1-12 月

项目	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	2,264,856,748.34	2,381,143,687.57	90,728,589.05	158,784,541.86
减：主营业务成本	1,876,061,284.82	1,798,090,987.66	64,228,297.28	83,641,240.98
主营业务税金及附加	28,887,872.11	41,206,619.82	469,632.01	893,401.93
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	369,906,491.41	511,847,080.09	26,030,551.46	74,249,898.95
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11,727,317.70	24,584,678.66	208,320.63	208,831.62
减：营业费用	64,826,192.20	111,265,322.06	5,702,286.28	7,527,405.89
管理费用	59,790,967.09	64,027,582.26	18,888,888.23	21,467,828.77
财务费用	67,100,228.98	62,127,396.48	36,472,448.46	37,324,097.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	179,886,420.84	290,011,517.96	-34,821,698.88	8,129,208.72
加：投资收益(损失以“-”号填列)	153,515,251	1,023,465.10	233,863,337.92	218,780,236.70
补贴收入	100,000.00		0.00	0.00
营业外收入	9,537,090.02	13,103,973.35	349,564.08	3,662,823.01
减：营业外支出	6,898,656.16	3,742,894.82	3,636,794.57	315,711.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	182,770,576.21	309,386,001.58	196,876,810.55	230,266,796.06
减：所得税	-20,804,142.97	79,447,286.76	-71,674.61	2,806,203.72
减：少数股东损益	9,857,660.79	4,183,181.08		
加：未确认投资损失(合并报表项目)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	159,717,468.29	225,766,523.74	196,947,485.16	227,300,362.34
加：年初未分配利润	289,849,951.64	291,284,788.69	489,160,765.58	440,229,447.00
其他转入				
六、可供分配的利润	489,586,410.03	517,060,282.43	686,108,150.74	667,609,799.43
减：提取法定盈余公积	23,219,949.96	4,583,889.88	19,594,748.52	22,737,035.23
提取法定公益金		24,291,529.94	0.00	11,368,517.62
提取职工奖励及福利基金(合并报表项目)				
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	470,338,460.07	444,184,424.64	665,513,442.22	633,504,246.58
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利			144,343,541.00	0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	470,338,460.07	299,849,951.64	665,513,442.22	489,160,765.58
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害造成的损失				
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：孙凤元 主管会计工作负责人：刘秀春 会计机构负责人：赵燕

现金流量表  
2005 年 1-12 月

项目	本期数		母公司数	
	合并数	母公司数	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	2,202,147,626.01	109,903,086.77		
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	156,535,865.56	508,263,851.30		
经营活动现金流入小计	2,358,683,491.57	618,166,938.07		
购买商品、接受劳务支付的现金	1,753,563,936.80	40,967,242.98		
支付给职工以及为职工支付的现金	64,776,438.29	9,071,277.15		
支付的各项税费	96,282,036.07	10,660,623.55		
支付的其他与经营活动有关的现金	126,784,515.02	385,690,490.88		
经营活动现金流出小计	2,041,375,525.03	466,389,634.96		
经营活动现金流量净额	316,307,966.04	161,787,303.11		
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益收到的现金	40,961.11	124,997,464.63		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1,131,362.16	253,214.00		
收到的其他与投资活动有关的现金	35,244,011.75	35,200,000.00		
投资活动现金流入小计	36,416,325.02	160,450,688.63		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,465,931.61	303,071.50		