新疆友好(集团)股份有限公司 2006 年度报告摘要

（上接 D85 版）

根据公司 2006 年的资金使用规模及 2007 年的经营发展需要，公司拟定 2007 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的主要困难。

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、公司拟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 2007 年度的经营业绩造成一定影响。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

（1）根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发（企业会计准则—存货）等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新企业会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异主要有“长期股权投资差额”、“可供出售的金融资产”、“符合预计负债确认条件的辞退补偿”、“所得税”、“少数股东权益”项目。

(2)执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对财务状况和经营成果的影响主要有：

—— 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

公司的孙公司新疆友好国际汽车城市场开发有限责任公司以前年度购买新疆通贸有限责任公司股权形成股权投资借方差额，截至 2006 年 12 月 31 日，尚余 384,379.65 元未摊销完毕。根据新会计准则，同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益。因此，公司调减了 2007 年 1 月 1 日留存收益 384,379.65 元，其中归属于母公司的所有者权益减少 196,033.62 元，归属于少数股东的所有者权益减少 188,346.03 元。

—— 可供出售金融资产

截止 2006 年 12 月 31 日，公司账面持有可流通的新疆城建股份有限公司 8,339,300 股，公司将其归类为可供出售金融资产。该资产的公允价值为 31,689,340.00 元，公司的账面价值为 13,634,997.82，因此相应调增 2007 年 1 月 1 日的股东权益 18,054,342.18 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 18,054,342.18 元。

—— 符合预计负债确认条件的辞退补偿

公司计提符合预计负债确认条件的辞退补偿费，共计 147,599,779.63 元，因此相应调减 2007 年 1 月 1 日的股东权益 147,599,779.63 元，其中归属于母公司的所有者权益减少 147,425,850.00 元，归属于少数股东的所有者权益减少 173,929.73 元。

—— 公司原采用应付税款法核算所得税。根据新会计准则，公司将因资产及负债与计税基础形成的差异，按《企业会计准则第 18 号－所得税》确认递延所得税资产或递延所得税负债，并调整 2007 年 1 月 1 日所有者权益。其中：因坏账准备和资产减值准备计提政策形成递延所得税资产并调整增加 2007 年 1 月 1 日所有者权益 8,434,143.67 元；因长期股权投资差额、预计辞退补偿费形成递延所得税资产并调整增加 2007 年 1 月 1 日所有者权益 23,121,737.03 元。其中归属于母公司的所有者权益增加 29,534,374.59 元、归属于少数股东的所有者权益增加 2,021,506.11 元。

—— 公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为 125,934,890.55 元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 125,934,890.55 元。此外，上述归属于少数股东的所有者权益增加 1,659,230.45 元亦在本项目列示。

（3）上述差异事项和影响事项可能因新会计准则的进一步解释而进行调整。

6.2 主营业务分行业、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(%)
分行业						
商业	905,793,210.27	741,212,521.45	18.17	2.32	−0.74	增加 2.52 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

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	1,312,428,541.77	−15.92
上海市	5,889,253.85	−15.97

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2007]第 066 号审计报告，公司 2006 年度实现净利润为 11,673,095.24 元，提取法定盈余公积金 1,167,309.52 元，加上年度结转未分配利润 36,363,578.23 元，实际可供股东分配利润为 46,869,363.95 元。公司 2006 年度不分配不转增。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
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。	计划对天百、友好两门店及其超市进行装修、改造，使两门店的商品品牌结构和经营布局更能适应商品经营和市场竞争的需要。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				4,500.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				2,500.00		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				2,500.00		
担保总额占公司净资产的比例(%)				3.16		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	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	542,583.00	24,471.00	560,009.11	560,009.11
伊犁物源家电公司			3,075,255.79	
阿克苏市天信电器有限公司			2,798,213.17	
哈密市友好天信电器连锁有限责任公司			3,891,600.87	
喀什市友好天信电器连锁有限责任公司			3,324,395.01	
库尔勒市友好天信电器连锁有限责任公司			4,884,660.74	
乌鲁木齐天信电器销售公司			401,521.86	
新疆天信企业(集团)有限公司			918,011.10	
天百名店	88,327,825.00	24,465,441.95	92,313,007.00	
红山商场	1,454,275.99		8,644,545.97	
新疆友好百盛商业发展有限公司	19,522,882.23		19,772,882.23	
新疆城建股份有限公司				
西海岸保险公估公司				
乌鲁木齐市商业银行			7,262,354.00	
库尔勒市友好天信电器连锁有限责任公司			53,090.75	
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司			35,848.70	
新疆神州热力建筑安装有限公司				
金安拍卖有限公司		129,684.00		
新疆天信企业(集团)有限公司		1,770,613.62	6,034,966.70	6,034,966.70
乌鲁木齐天信电子有限公司		0	30,000,000.00	30,000,000.00
乌鲁木齐天信电器公司		0	100,000.00	100,000.00
上海骏尉家居制造有限公司		0	3,000,000.00	
五奥环(北京)电子公司	136,800.00	136,800.00		
新疆友好集团友好天信电器连锁有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		
新疆友好集团霍尔果斯公司	84,887,324.45	63,643,524.45	21,243,800.00	
五奥环(北京)电子公司			136,800.00	
乌鲁木齐天信电器销售公司			288,698.02	
新疆天信企业(集团)有限公司			3,529,126.28	
新疆神州热力建筑安装有限公司	11,168.76			180,000.00
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司				
新疆城建股份有限公司				
新疆高能科技有限公司			450,000.00	
乌鲁木齐天信电子有限公司	500,000.00		1,550,000.00	
五奥环(北京)电子公司	17,000.00			
新疆神州热力建筑安装有限公司	183,642.79		89,796.21	60,084.75
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	3,212.50		24,272.50	21,060.00
友好天信电器连锁有限责任公司	42,274.00		569,398.66	527,124.66
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	61,861.87			71,267.50
新疆友好百盛商业发展有限公司	2,000.38			
乌鲁木齐天信电器销售公司	13,010,000.00			300,000.00
新疆天信企业(集团)有限公司	760,000.00			5,117,000.00
阿克苏市天信电器有限公司	118,373.08			
哈密市友好天信电器连锁有限责任公司	125,994.08			
喀什市友好天信电器连锁有限责任公司	551,433.90			
天百名店	11,768,482.48		10,371,141.77	1,206,859.29
新疆神州热力建筑安装有限公司	43,079.86		56,972.30	69,202.71
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	3,676.40		15,465.47	15,465.47
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司				0
乌鲁木齐热力工程监理有限公司			50,000.00	61,000.00
新疆城建股份有限公司				67,573.77
乌鲁木齐市热力总公司	7,507,784.71		5,032,514.87	974,390.04
金安拍卖有限公司			348,000.00	266,618.72
乌鲁木齐天信电子有限公司	3,300,141.66		348,000.00	7,870,000.00
上海人类基因组研究中心	5,554,495.28		2,622,510.00	
新疆大家乐餐饮娱乐有限责任公司	17,800,000.00		17,800,000.00	
合计	258,236,312.42	92,170,536.02	251,596,859.08	53,502,622.72

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 0 元，余额 0 元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

根据 2006 年 5 月 22 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置改革方案，公司向方案实施股权登记日全体流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 2.8 股股份对价，该承诺事项已于 2006 年 6 月 20 日实施。

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	自股权分置改革方案实施之日起所持原非流通股股份自改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。	履行中	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

√适用□不适用

股东名称	限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量（万股）	增减变动股数（万股）	报告期末持有的无限售条件流通股数量（万股）	变动原因
乌鲁木齐国有资产经营有限公司		949.9275	960.4055	详见十．重要事项（十三）其他重大事项 2

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 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 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

深鹏所股审字[2007]066 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（以下简称“友好股份”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2006 年度公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是友好股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，友好股份财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了友好股份 2006 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2006 年度公司及合并的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼

中国注册会计师：桑 涛 刘 军

2007 年 4 月 16 日

9.2 披露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

2006 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	178,973,662.86	208,802,452.56	29,066,708.86	51,608,597.65
短期投资		35,000,000.00		35,000,000.00
应收票据				
应收股利		159,119.40		172,955.08
应收利息				
应收账款	71,905,160.91	123,741,757.08	1,090,069.45	1,966,777.30
其他应收款	167,819,697.14	105,140,222.29	272,876,842.63	278,998,059.14
预付账款	30,411,355.43	76,341,056.75	9,268,358.97	13,863,652.35
应收补贴款	410,265.20	345,525.18	410,265.20	−890,773.43
存货	191,914,338.64	267,005,894.63	15,911,277.65	24,524,139.78
待摊费用	1,521,786.95	3,555,694.69	1,434,625.02	3,364,089.82
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	642,956,267.13	820,091,722.58	330,058,147.78	408,607,497.69
长期投资：				
长期股权投资	123,421,728.69	154,820,788.46	455,366,838.20	480,736,747.27
长期债权投资	44,400.00	84,200.00	44,400.00	84,200.00
长期投资合计	123,466,128.69	154,904,988.46	455,411,238.20	480,820,947.27
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)				
固定资产：				
固定资产原价	1,447,182,569.18	1,419,295,469.97	945,764,678.69	910,069,902.64
减：累计折旧	556,184,600.04	501,482,280.43	300,798,979.86	264,309,172.10
固定资产净值	890,997,969.14	917,813,189.54	644,965,698.83	645,760,730.54
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	886,456,437.89	913,271,658.29	640,424,167.58	641,219,199.29
工程物资				
在建工程	10,162,652.16	19,849,250.55	9,899,464.66	17,415,897.18
固定资产清理	−470,650.00	−449,997.00	−470,650.00	−450,000.00
固定资产合计	896,148,440.05	932,670,911.84	649,852,982.24	658,185,096.47
无形资产及其他资产：				
无形资产	144,180,465.52	148,449,340.99	50,461,460.83	52,101,409.99
长期待摊费用	9,589,124.70	6,127,276.19	5,762,010.43	3,001,140.69
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	153,769,590.22	154,576,617.18	56,223,471.26	55,102,550.68
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,816,340,426.09	2,062,244,240.06	1,491,545,839.48	1,602,716,092.11
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	451,610,000.00	612,760,000.00	406,200,000.00	536,000,000.00
应付票据	16,551,000.00	65,130,000.00		
应付账款	123,674,602.87	174,791,272.24	99,692,769.37	93,752,439.21
预收账款	49,471,627.20	39,583,433.50	3,732,550.91	3,810,169.92
应付工资	32,383,296.52	26,116,254.87	32,024,302.22	25,465,175.65
应付福利费	14,865,800.69	13,155,171.76	8,983,739.08	7,253,581.99
应付股利	137,091.05	3,455,909.82	137,091.05	3,453,349.82
应交税金	18,471,019.75	10,635,180.75	8,224,476.60	4,057,169.54
其他应交款	359,761.00	217,329.72	195,737.20	112,383.08
其他应付款	159,895,589.39	185,451,696.04	136,961,619.18	142,258,030.87
预提费用	843,977.16	2,140,911.55	489,253.14	1,543,511.30
预计负债				
一年内到期的长期负债	1,363,640.00	2,727,275.00		
其他流动负债				
流动负债合计	869,627,395.63	1,136,164,435.25	696,641,538.75	817,705,811.38
长期负债：				
长期借款	11,200,000.00	11,320,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	17,613,839.18	18,662,447.07		
其他长期负债				
长期负债合计	28,813,839.18	29,982,447.07		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	898,441,234.81	1,166,146,882.32	696,641,538.75	817,705,811.38
少数股东权益(合并报表填列)	125,934,890.55	120,557,270.74		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	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	311,491,352.00	311,491,352.00	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	406,338,733.54	408,117,808.78	406,338,733.54	408,117,808.78
盈余公积	41,753,575.58	40,586,266.06	30,204,851.24	29,037,541.72
其中：法定公益金	0	6,474,602.84	0	1,807,544.31
减：未确认投资损失(合并报表填列)		6,530,193.73		
未分配利润	32,380,639.61	21,874,853.89	46,869,363.95	36,363,578.23
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	791,964,300.73	775,540,087.00	794,904,300.73	785,010,280.73
负债和股东权益总计	1,816,340,426.09	2,062,244,240.06	1,491,545,839.48	1,602,716,092.11

公司法定代表人：聂如旋先生　主管会计工作负责人：周怡女士　会计机构负责人：兰建新先生

利润及利润分配表

2006 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	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	1,318,317,795.62	1,567,992,697.17	776,095,626.76	678,119,317.59
减：主营业务成本	1,096,179,440.04	1,368,314,454.56	598,868,102.18	528,024,921.61
主营业务税金及附加	9,480,059.22	8,327,591.21	7,502,001.41	6,105,887.61
二、主营业务利润（亏损以“−”号填列）	212,658,296.36	191,350,651.40	169,725,523.17	143,988,508.37
加：其他业务利润（亏损以“−”号填列）	25,310,083.42	19,056,375.40	19,522,907.25	14,296,835.16
减：营业费用	49,175,256.06	48,545,919.34	41,911,087.89	33,811,965.24
管理费用	122,171,722.63	135,026,854.21	100,429,474.49	85,288,465.73
财务费用	28,896,131.44	19,398,759.08	21,621,117.66	13,438,406.37
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	37,725,269.65	7,435,494.17	25,286,750.38	25,746,566.19
加：投资收益（损失以“−”号填列）	−21,858,007.38	−1,944,377.56	−10,499,718.18	−492,744.51
补贴收入	285,000.00	7,788,247.68		4,590.00
营业外收入	1,867,995.55	5,525,027.81	280,882.10	219,305.33
减：营业外支出	2,880,964.19	9,859,739.93	374,143.30	6,986,187.04
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	15,139,293.63	8,944,652.17	14,693,771.00	18,491,529.97
减：所得税	3,352,462.40	8,679,178.90	3,020,675.76	3,833,825.03
减：少数股东损益(合并报表填列)	113,735.99	−7,862,037.94		
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）	11,673,095.24	14,657,704.94	11,673,095.24	14,657,704.94
加：年初未分配利润	21,874,853.89	27,930,372.31	36,363,578.23	39,479,096.65
其他转入				
六、可供分配的利润	33,547,949.13	42,588,077.25	48,036,673.47	54,136,801.59
减：提取法定盈余公积	1,167,309.52	1,465,770.50	1,167,309.52	1,465,770.50
提取法定公益金		732,885.26		732,885.26
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	32,380,639.61	40,389,421.49	46,869,363.95	51,938,145.83
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)	32,380,639.61	21,874,853.89	46,869,363.95	36,363,578.23
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：聂如旋先生　主管会计工作负责人：周怡女士　会计机构负责人：兰建新先生

现金流量表

2006 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	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	1,566,605,763.45	917,696,275.23
收到的税费返还	11,984,524.74	
收到的其他与经营活动有关的现金	47,854,703.06	43,702,497.34
经营活动现金流入小计	1,626,444,991.25	961,398,772.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,221,748,359.01	703,138,796.41
支付给职工以及为职工支付的现金	75,679,453.72	51,269,952.96
支付的各项税费	65,040,931.92	35,600,088.85
支付的其他与经营活动有关的现金	99,686,679.67	47,297,580.79
经营活动现金流出小计	1,462,155,424.32	837,306,419.01
经营活动产生的现金流量净额	164,289,566.93	124,092,353.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22,770,000.00	17,182,500.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,255,237.22	67,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	9,432,582.52	36,254.63
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,457,819.74	17,286,254.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,494,209.52	13,245,852.88
投资所支付的现金	14,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	6,648.30	
投资活动现金流出小计	37,500,857.82	13,245,852.88
投资活动产生的现金流量净额	−4,043,038.08	4,040,401.75
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	545,700,000.00	442,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	691,021.27	
筹资活动现金流入小计	546,391,021.27	442,200,000.00
偿还债务所支付的现金	708,333,635.00	572,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,132,704.82	20,874,644.10
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		
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	736,466,339.82	592,874,644.10
筹资活动产生的现金流量净额	−190,075,318.55	−150,674,644.10
四、汇率变动对现金的影响	0	
五、现金及现金等价物净增加额	−29,828,789.70	−22,541,888.79
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,673,095.24	11,673,095.24
加：少数股东损益(亏损以“−”号填列)	113,735.99	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	20,499,834.71	15,026,848.86
固定资产折旧	73,212,416.10	39,756,360.41
无形资产摊销	4,510,022.06	1,877,449.16
长期待摊费用摊销	2,499,881.93	1,407,918.18
待摊费用减少（减：增加）	2,033,907.74	1,929,464.80
预提费用增加（减：减少）	−1,296,934.39	−1,054,258.16
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	1,349,454.11	314,311.22
固定资产报废损失		
财务费用	28,896,131.44	21,621,117.66
投资损失（减：收益）	1,141,992.62	−4,500,281.82
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	75,091,555.99	8,612,862.13
经营性应收项目的减少(减：增加)	35,022,082.62	10,292,179.11
经营性应付项目的增加(减：减少)	−90,457,609.23	17,135,286.77
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	164,289,566.93	124,092,353.56
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	178,973,662.86	29,066,708.86
减：现金的期初余额	208,802,452.56	51,608,597.65
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	−29,828,789.70	−22,541,888.79

公司法定代表人：聂如旋先生　主管会计工作负责人：周怡女士　会计机构负责人：兰建新先生

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

1、2005 年 12 月 31 日，新疆维吾尔自治区国家税务局出具新国税处字[2005]6 号税务处理决定书，认定本公司 1999 年 10 月至 2000 年 3 月期申请出口退税金额合计 7,168,713.51 元不予批准。故本公司调减以前年度未分配利润 7,168,713.51 元，并相应调减盈余公积、法定公益金 1,075,307.04 元。。

2、2007 年 3 月 19 日，乌鲁木齐地方税务局出具乌地税函［2007]169 号“关于同意减征新疆友好（集团）股份有限公司企业所得税的通知”，同意本公司 2005、2006 年度减按 15%税率征收企业所得税。故本公司调增以前年度未分配利润 4,338,796.58 元，并相应调增盈余公积、法定公益金 650,819.50 元元。。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本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本年度进入破产清算，故本年度未纳入合并报表范围。

本公司控股子公司新疆友好（集团）霍尔果斯公司本年度本年度进入清理阶段，故本年度未纳入合并报表范围。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

股东权益调节表

单位：元 币种：人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	791,964,300.73
1		长期股权投资差额	−196,033.62
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	−196,033.62
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	−147,425,850.00
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	−147,425,850.00
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	18,054,342.18
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	29,534,374.59
14		少数股东权益	127,594,121.00
13		其他	
		2007年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	819,329,221.26

公司法定代表人：聂如旋先生　主管会计工作负责人：周怡女士　会计机构负责人：兰建新先生

证券代码：600501　证券简称：航天晨光　编号：临 2007−016

航天晨光股份有限公司 二〇〇六年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

航天晨光股份有限公司二〇〇六年年度股东大会于 2007 年 4 月 26 日上午 9 时在公司科技大楼八楼三号会议室以现场方式召开，会议召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长杜尧先生。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

（二） 会议出席情况

出席本次大会的股东及股东授权代表共计 5 人，代表公司股份 152,899,248 股，占公司有表决权股份总数 324,403,000 股的 47.13%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式，表决通过以下议案并形成决议：

1、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》。

同意 152,899,248 股，占出席大会股东所持有表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》