

新疆友好(集团)股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。
1.2 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 HTTP://www.sse.com.cn，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人周怡女士及会计机构负责人(会计主管人员)兰建新先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

股票简称	友好集团		
股票代码	600778		
上市证券交易所	上海证券交易所		
姓名	王建平	职务	董事长
联系地址	乌鲁木齐友好南路668号	联系地址	乌鲁木齐友好南路668号
电话	0991-4841008	电话	0991-4853700
传真	0991-4815090	传真	0991-4815090
电子邮箱	zhzqb@mal.xjcmf.com.cn	电子邮箱	zhzqb@mal.xjcmf.com.cn

2.2 主要财务数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,807,877,989.72	1,893,929,142.86	2.34
所有者权益(或股东权益)	756,196,344.54	691,361,133.88	9.36
每股净资产(元)	2.42	2.22	9.01
报告期(1-6月)	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	15,619,625.44	13,494,904.74	14.91
营业利润	15,566,692.23	14,501,606.93	9.34
净利润	12,676,756.68	10,268,416.02	23.54
扣除非经常性损益的净利润	12,438,701.27	9,361,713.77	32.87
基本每股收益(元)	0.067	0.052	23.71
稀释每股收益(元)	0.067	0.052	23.71
净资产收益率(%)	1.68	1.49	增加0.19个百分点
经营活动产生的现金流量净额	116,027,571.84	-38,043,463.00	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.37	-0.12	

2.2.2 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-113,498.60
其他非经常性损益项目	237,073.70
合计	123,575.10

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况

√适用 □不适用

项目	数量	比例(%)	发行日期	上市日期	限售期限	限售股数	限售比例(%)
一、限售股份总量	27,380,000	11.98			2,697,999	2,697,999	9.85
二、限售股份明细	54,366,389	17.66			-48,988,390	-48,988,390	-33.07
三、限售股份持有人							
1. 新疆友好(集团)股份有限公司	2,697,999	9.85					
2. 新疆友好(集团)股份有限公司	46,688,390	16.81					
3. 新疆友好(集团)股份有限公司	46,688,390	16.81					
4. 新疆友好(集团)股份有限公司	46,688,390	16.81					
5. 新疆友好(集团)股份有限公司	46,688,390	16.81					
6. 新疆友好(集团)股份有限公司	46,688,390	16.81					
7. 新疆友好(集团)股份有限公司	46,688,390	16.81					
8. 新疆友好(集团)股份有限公司	46,688,390	16.81					
9. 新疆友好(集团)股份有限公司	46,688,390	16.81					
10. 新疆友好(集团)股份有限公司	46,688,390	16.81					

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数 61,719

前十名股东持股情况

股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
乌鲁木齐友好南业有限公司	16.77	52,225,182	38,351,002
新疆友好(集团)股份有限公司	3.82	11,912,519	0
新疆友好(集团)股份有限公司	2.22	6,817,369	0
新疆友好(集团)股份有限公司	1.68	4,971,639	0
李花	0.64	1,966,906	0
乌鲁木齐友好南业有限公司	0.49	1,531,813	0
新疆友好(集团)股份有限公司	0.38	1,213,693	0
乌鲁木齐友好南业有限公司	0.38	1,213,693	0
新疆友好(集团)股份有限公司	0.33	1,031,611	0
魏小兰	0.33	1,000,000	0

前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持股比例(%)	持股数量	股份种类
乌鲁木齐友好南业有限公司	12.293	3,700,180	人民币普通股
新疆友好(集团)股份有限公司	11.912	3,638,750	人民币普通股
新疆友好(集团)股份有限公司	6.517	1,989,679	人民币普通股
李花	4.971	1,491,639	人民币普通股
乌鲁木齐友好南业有限公司	1.72	518,083	人民币普通股
新疆友好(集团)股份有限公司	1.531	463,813	人民币普通股
乌鲁木齐友好南业有限公司	1.213	363,693	人民币普通股
新疆友好(集团)股份有限公司	1.031	303,611	人民币普通股
魏小兰	1.000	299,000	人民币普通股
新疆友好(集团)股份有限公司	0.66	198,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系：未知前十名股东之间和前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系(《上市公司信息披露管理办法》规定的一致行动人)。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
物业管理	470,526,573.14	377,710,806.22	19.23	24.64	20,667,008.70	个百分点
设备管理(电梯)	18,644,226.13	49,878,846.83	16.71	14.06	27,232,620.70	个百分点
物业服务业务	14,128,561.69	3,515,337.30	75.12	1.28	-8,026,245.10	个百分点
其他业务			-100.00	-100.00		
房地产业	12,267,438.22	11,022,343.97	14.27	-1.91	204,162.58	个百分点
广告	439,351.72		100.00	33.83		
能源	4,114,851.64	3,692,381.00	10.38	118.23	1,565,546.52	20.00个百分点
物流	86,644,918.34	76,962,383.29	11.17	-0.03	-43,369,339.00	个百分点
其他	7,406,738.04	5,571,354.48	24.78	26.03	25,044,000.00	个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
乌鲁木齐	649,397,723.93	130.20
上海市	8,265,238.46	130.20

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用

5.7 董事会半年度经营计划执行情况

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产 □适用 √不适用

6.1.2 出售资产 □适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

关联方	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金		
关联方	发生额	余额	发生额	余额
天百名臣		23,877,881.26		377,580,004.00
金安柏业有限公司		129,684,000.00		
新疆友好(集团)股份有限公司		1,770,613.62		
乌鲁木齐友好南业有限公司		136,380,000.00		
乌鲁木齐友好南业有限公司		2,000,000.00		
新疆友好(集团)股份有限公司		63,643,524.46		
天百名臣	1,146,489.28		60,000.00	
新疆友好(集团)股份有限公司		69,202.71		
乌鲁木齐友好南业有限公司		15,465.47		
乌鲁木齐友好南业有限公司		61,000.00		
乌鲁木齐友好南业有限公司		67,573.77		
乌鲁木齐友好南业有限公司		974,380.04		
金安柏业有限公司		286,618.72		
合计	1,146,489.28	87,397,870.40	4,748,193.62	1,514,280.77

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 万元,余额 0 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	年初投资成本(元)	会计核算科目
1	600545	新疆城建	8,339,290	8.49	13,634,987.82	可供出售的金融资产
2					0.00	
3					13,634,987.82	

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股比例(%)	期末账面价值(元)
乌鲁木齐友好南业有限公司	14,810,000.00	14.810000	136
小计	14,810,000.00	14.810000	14,810,000.00

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五.1	206,827,313.72	178,973,662.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	五.2	91,946,138.72	72,315,426.11
预付款项	五.4	35,146,080.49	30,411,386.43
应收保费			
应收分保账款			
应收合同准备金			
应收利息			
其他应收款	五.3	156,577,620.82	167,819,697.14
买入返售金融资产			
存货	五.5	175,313,376.22	191,914,338.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五.6		1,521,798.96
流动资产合计		654,710,529.96	642,956,267.13
非流动资产:			
可供出售金融资产	五.7	82,277,775.00	31,689,340.00
持有至到期投资	五.8	44,400.00	44,400.00
长期股权投资	五.10	106,548,696.96	109,796,730.87
投资性房地产	五.11	283,283,411.23	273,406,236.20
固定资产	五.12	589,449,924.34	613,060,262.61
在建工程	五.13	17,429,398.06	10,162,619.66
无形资产			
固定资产清理		-470,650.00	-470,650.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.14	141,033,160.36	143,187,452.38
开发支出			
商誉		993,013.14	993,013.14
长期待摊费用		9,033,936.20	9,589,124.70
递延所得税资产	五.15	29,534,374.55	29,534,374.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,243,167,439.76	1,220,972,876.73
资产总计		1,807,877,989.72	1,863,929,142.86
流动负债:			
短期借款	五.17	426,001,561.46	451,610,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五.18	24,621,875.70	16,561,000.00
应付账款	五.19	138,406,296.93	123,674,602.87
预收款项	五.20	71,815,015.16	49,471,627.20
应付职工薪酬			
应交税费及滞纳金			
应付利息	五.21	50,198,842.09	54,658,710.63
应付股利	五.22	-3,430,244.55	18,380,780.76
应付债券			
长期应付款	五.23	146,474,468.58	151,022,769.14
专项应付款			
预计负债	五.24	147,425,849.90	147,425,850.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		17,394,189.08	17,613,829.18
非流动负债合计		176,839,132.98	176,239,689.18
负债合计		1,027,099,128.18	1,044,409,887.96
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五.27	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	五.28	431,026,216.98	380,439,781.98
减:库存股			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五.29	12,676,756.68	10,268,416.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		756,196,344.54	691,931,133.88
少数股东权益		126,583,497.00	127,594,121.00
所有者权益合计		882,779,841.54	819,525,254.88
负债和所有者权益总计		1,807,877,989.72	1,863,929,142.86

母公司资产负债表

2007年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		79,406,601.93	29,066,708.86
交易性金融资产			
应收票据	六.1	604,245.66	1,500,334.65
预付款项	六.3	9,537,574.10	9,268,385.97
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六.2	246,446,575.56	272,876,842.63
一年内到期的非流动资产		9,633,508.81	15,911,277.06
其他流动资产			
流动资产合计		344,626,504.06	330,568,147.78
非流动资产:			
可供出售金融资产	六.4	82,277,775.00	31,689,340.00
持有至到期投资		44,400.00	44,400.00
长期股权投资	六.6	446,931,840.38	441,731,840.38
投资性房地产		293,283,411.23	273,406,236.20
固定资产	六.7		