

新疆百花村股份有限公司

2007年第三季度报告

\$1 重要提示
 1.1本公司董事会、监事会及其董事、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公司董事董迅先生无法保证季度报告内容的真实、准确性和完整性，理由是：无法保证报告公正、准确、完整。
 1.3公司董事董权先生因个人原因无法出席本次会议，公司董事殷炼先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司董事王伟女士为出席并表决；公司独立董事李振扬先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司独立董事姜基生先生代为出席并表决。
 1.4公司财务总监李春华先生、主管会计工作负责人张农先生及会计机构负责人杨国栋先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

\$2 公司基本情况简介**2.1 主要会计数据及财务指标**

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	270,798,278.21	272,173,964.83	-0.51
股东权益(不含少数股东权益)(元)	27,882,785.65	28,830,601.26	-3.29
每股净资产(元)	0.29	0.30	-3.33
年初至报告期末			
比上年同期增减(%)			
经营活动生成的现金流量净额(元)	-5,109,502.43	-1,257,29	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.05	-1,257,29	
报告期(7—9月) 年初至报告期末	(1—9月)	(1—9月)	同期增减(%)
净利润(元)	-288,087.58	-947,815.71	-145.69
基本每股收益(元)	-0.003	-0.01	-70.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.01	-
稀释每股收益(元)	-0.003	-0.01	-70.00
净资产收益率(%)	-1.03	-3.40	减少 9.54 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.66	-5.10	减少 11.70 个百分点
非常性损益项目			
年初至报告期末金额(1—9月)(元)			
营业外收支净额	473,109.61		
合计	473,109.61		
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表			
单位:股			
报告期末股东总数(户)	7,196		
前十名流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类	
汉唐证券	8,632,372	人民币普通股	
纪也丽	1,383,876	人民币普通股	
陈小艺	988,854	人民币普通股	
陈伟华	894,200	人民币普通股	
陈伟旗	771,000	人民币普通股	
孙海娟	699,200	人民币普通股	
周明洁	698,243	人民币普通股	
张丽丽	672,650	人民币普通股	
周瑛瑛	500,000	人民币普通股	
马越	500,000	人民币普通股	

\$1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、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公司副董事长许文祥、董事张华、独立董事王玉伟因出差未能出席董事会会议。其中独立董事王玉伟授权独立董事朱兆林代为表决。

1.3公司第三季财务报告未经审计。

1.4公司负责人陈忠志、主管会计工作负责人刘亚芳及会计机构负责人(会计主管人员)刘东芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

\$2 公司基本情况简介**2.1 主要会计数据及财务指标**

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,811,965,347.28	1,782,304,812.99	1.60
股东权益(不含少数股东权益)(元)	857,902,819.96	887,936,923.73	-3.11
每股净资产(元)	2.30	2.28	0.88
年初至报告期末			
比上年同期增减(%)			
经营活动生成的现金流量净额(元)	-5,613,616.42	-92.13	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.02	-92.26	
报告期(7—9月) 年初至报告期末	(1—9月)	(1—9月)	同期增减(%)
净利润(元)	2,292,501.49	9,885,896.16	-22.50
基本每股收益(元)	0.001	0.03	0.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.03	0.00
稀释每股收益(元)	0.001	0.03	0.00
净资产收益率(%)	0.26	1.11	减少 0.23 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.28	1.13	减少 0.18 个百分点
非常性损益项目			
年初至报告期末金额(1—9月)(元)			
其他非常性损益项目	-227,071.40		
合计	-227,071.40		
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表			
单位:股			
报告期末股东总数(户)	62,941		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
上海金轮轮胎有限公司	10,690,000	人民币普通股	
方精杰	1,290,000	人民币普通股	
王之芬	752,567	人民币普通股	
王聚官	672,400	人民币普通股	
王利君	579,000	人民币普通股	
黎黎	400,000	人民币普通股	
陈丽华	350,599	人民币普通股	
胡义文	316,000	人民币普通股	
朱秀惠	311,400	人民币普通股	
严 壮	307,500	人民币普通股	

\$3 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

\$3 重要事项
 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
适用口不适用

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董迅董事以对公司治理失效缺乏信心为由弃权。

特此公告

新疆百花村股份有限公司董事会

2007年 10月 26日

证券代码:600721 证券简称:SST 百花 编号:临 2007-034

新疆百花村股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆百花村股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2007 年 10 月 25 日在公司七楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 2 名。公司监事王新亚因工作原因未能出席会议，授权委托公司监事王新亚女士为出席并表决。本次会议由公司监事王新亚女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。

监事周淑英女士主持。本次会议对《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。

经审议并通过以下决议：

一、审议通过《公司 2007 年三季度报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审议认为报告符合规定。

二、审议通过《公司 2007 年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及内部管理制度的规定》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 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

新疆百花村股份有限公司

新疆百花村股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆百花村股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2007 年 10 月 25 日在公司七楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 2 名。公司监事王新亚因工作原因未能出席会议，授权委托公司监事王新亚女士为出席并表决。本次会议由公司监事王新亚女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。

监事周淑英女士主持。本次会议对《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。

经审议并通过以下决议：

一、审议通过《公司 2007 年三季度报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审议认为报告符合规定。

二、审议通过《公司 2007 年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及内部管理制度的规定》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 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

新疆百花村股份有限公司

新疆百花村股份有限公司

治理专项活动整改报告

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)和新疆百花村股份有限公司《关于加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求，公司成立了以董事长为第一责任人的加强上市公司治理专项活动领导机构，即由公司总经理任组长，公司副董事长、监事会主席任副组长，公司财务总监、董事会秘书任成员，公司证券部、董秘办、证券事务代表、证券分析师、证券联络员等相关部门负责人组成。公司治理专项活动领导小组召开了动员会，对加强上市公司治理专项活动进行了动员部署，明确了公司治理专项活动的工作目标、工作重点和工作要求，提出了具体的工作措施。

公司治理专项活动领导小组召开了动员会，对加强上市公司治理专项活动进行了动员部署，明确了公司治理专项活动的工作目标、工作重点和工作要求，提出了具体的工作措施。

公司治理专项活动领导小组召开了动员会，对加强上市公司治理专项活动进行了