新疆友好(集团)股份有限公司 2007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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 HTTP://www.sse.com.cn。

投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事于雳,因公务出差未能出席会议,委托独立董事边新俊代行表决权。

1.3 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。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	友好集团
股票代码	600778
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	乌鲁木齐市友好南路668号
邮政编码	830000
公司国际互联网网址	HTTP://www.xjyh.com.cn
电子信箱	yhzqb@mail.xjcninfo.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王建平	吕亮
联系地址	乌鲁木齐市友好南路668号	乌鲁木齐市友好南路668号
电话	0991-4541008	0991-4553700
传真	0991-4815090	0991-4815090
电子信箱	yhzqb@mail.xjcninfo.net	yhzqb@mail.xjcninfo.net

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,431,055,229.09	1,373,033,465.38	4.23	1,567,992,697.17
利润总额	62,504,553.40	9,770,872.87	539.70	8,944,652.17
归属于上市公司股东的净利润	54,622,922.11	9,070,237.56	502.22	14,657,704.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,006,532.60	9,067,122.09	197.85	11,721,506.46
经营活动产生的现金流量净额	200,995,704.62	172,339,850.94	16.63	164,845,538.50

	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,803,021,897.99	1,855,439,001.01	-2.83	2,062,244,240.06
所有者权益(或股东权益)	809,451,870.97	726,355,908.67	11.44	775,540,087.00

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.1754	0.0291	502.75	0.0471
稀释每股收益	0.1754	0.0291	502.75	0.0471
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0867	0.0291	197.94	0.0376
全面摊薄净资产收益率	6.75	1.25	增加5.50个百分点	1.89
加权平均净资产收益率	7.23	1.09	增加6.14个百分点	1.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.34	1.25	增加2.09个百分点	1.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.57	1.09	增加2.48个百分点	1.51
每股经营活动产生的现金流量净额	0.65	0.55	18.18	0.53
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.60	2.33	11.59	2.49

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-10,864,239.21
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-489,861.56
其他-可供出售金融性资产	38,214,826.22
少数股东享有部分	755,664.06
合计	27,616,389.51

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	31,689,340.00	60,680,000.00	28,990,660.00	44,958,619.08
合计	31,689,340.00	60,680,000.00	28,990,660.00	44,958,619.08

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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、有限售条件股份									
1.国家持股	37,244,073	11.96				4,108,989	4,108,989	41,353,062	13.28
2.国有法人持股	54,966,809	17.64				-47,928,334	-47,928,334	7,038,475	2.26
3.其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	92,210,882	29.60				-43,819,345	-43,819,345	48,391,537	15.54
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	219,280,470	70.40				43,819,345	43,819,345	263,099,815	84.46
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	219,280,470	70.40				43,819,345	43,819,345	263,099,815	84.46
三、股份总数	311,491,352	100.00				0	0	311,491,352	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	37,244,073	0	4,108,989	41,353,062	股改承诺	2009年6月20日
其他	54,966,809	43,819,345	-4,108,989	7,038,475	*	
合计	92,210,882	43,819,345	0	48,391,537	—	—

* 还未归还乌鲁木齐国有资产经营有限公司代为垫付的对价股份。

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					44,302
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	17.22	53,646,252	41,353,062	
上海证券有限责任公司	其他	2.76	8,608,477	0	未知
新疆天正实业总公司	其他	2.22	6,917,864	0	未知
新疆建银设备租赁总公司	其他	1.64	5,102,519	0	未知
新疆凯迪投资有限责任公司	其他	1.60	4,971,639	0	未知
孙玉如	境内自然人	0.67	2,101,000	0	未知
丁海玲	境内自然人	0.59	1,850,000	0	未知
北京国联中企管理咨询中心	其他	0.51	1,600,000	0	未知
李家平	境内自然人	0.51	1,580,000	0	未知
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	其他	0.49	1,531,819	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	12,293,190	人民币普通股
上海证券有限责任公司	8,608,477	人民币普通股
新疆天正实业总公司	6,917,864	人民币普通股
新疆建银设备租赁总公司	5,102,519	人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司	4,971,639	人民币普通股
孙玉如	2,101,000	人民币普通股
丁海玲	1,850,000	人民币普通股
北京国联中企管理咨询中心	1,600,000	人民币普通股
李家平	1,580,000	人民币普通股
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	1,531,819	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知前十名股东之间和前十名无限售条件股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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(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:柴新平

注册资本:210,546 万元

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
聂如旋	董事长	男	48	2006年4月17日~2009年4月16日	0	0		22.16					否
黄卫东	董事、总经理	男	47	2006年12月22日~2009年4月16日	0	0		22.16					否
康玉星	董事	女	53	2006年12月22日~2009年4月16日	0	0		1.00					是
王建平	董事、董事会秘书	男	41	2006年4月17日~2009年4月16日	0	0		17.96					否

(下转D21版)

新疆友好(集团)股份有限公司 2008年第一季度报告

§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 独立董事于雳,因公务出差未能出席会议,委托独立董事边新俊代行表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	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)	1,862,686,890.11	1,803,021,897.99	3.31
所有者权益(或股东权益)(元)	816,226,863.48	809,451,870.97	0.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.62	2.60	0.77
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,313,461.50		-75.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.123		-75.88
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,804,992.51	8,804,992.51	16.77
基本每股收益(元)	0.0283	0.0283	16.94
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0166	0.0166	-29.66
全面摊薄净资产收益率(%)	1.08	1.08	增加0.21个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.63	0.63	减少0.21个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		-223,048.60	
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		3,850,278.93	
合计		3,627,230.33	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		52,796
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
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	12,293,190	人民币普通股
庞彪	8,149,000	人民币普通股
新疆天正实业总公司	6,917,864	人民币普通股
新疆建银设备租赁总公司	5,102,519	人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司	3,000,000	人民币普通股
彭朵花	1,564,200	人民币普通股
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	1,531,819	人民币普通股
周航	1,445,556	人民币普通股
张荣华	1,258,700	人民币普通股
新疆独山子石油化工总厂	1,213,660	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

√适用 □不适用

①资产构成变化情况: 单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	同比增减(%)	变动原因
流动资产:				
货币资金	328,016,574.29	239,757,317.06	36.81	本期公司增加贷款及请收应收款项。
应收账款	69,764,944.84	53,539,901.40	30.30	主要是下属控股子公司万嘉热力新增应收供热费。
非流动资产:				
在建工程	18,235,592.75	12,952,580.79	40.79	本期新增装修工程

②负债及所有者权益构成变化情况: 单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	同比增减(%)	变动原因
流动负债:				
预收帐款	22,979,226.54	41,176,258.22	-44.19	主要是下属控股子公司友好房地产公司增加预收房款

③2008 年 1-3 月公司实现利润总额 10,621,060.37 元,较上年同期 9,162,806.43 元,增长了 15.91%,实现净利润 8,804,992.51 元,较上年同期 7,540,326.75,增长了 16.77%。

主要影响因素如下表所示: (单位:元 币种:人民币)

项目	2008年1-3月	2007年1-3月	同比增减(%)	变动原因
投资收益（损失以“-”号填列）	940,969.46	-109,822.12	-956.81	公司申购新股取得投资收益94.10万元。
营业外收入	3,850,278.93	427,700.89	800.23	主要是下属控股子公司万嘉热力公司本期收到居民供暖返还增值税。

④2008 年 1-3 月公司经营活动产生的现金流量净额 38,313,461.50 元,较上年同期 158,482,995.64 元,下降了 75.82%,主要影响因素是收到其他与经营活动有关的现金比上期下降了 37.94%,购买商品、接受劳务支付的现金比上期增长了 43.74%。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

为了充分发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势,扩大公司主营业务的市场占有率,公司通过购买商业房产,在克拉玛依市独山子区投资开设分公司“新疆友好集团金盛时尚百货公司”。预计项目总投入 6400 万元人民币,其中用于购买房产资金 5325 万元、设备投资 500 万元、其他开支 575 万元。

目前该项目在筹建中。

以上项目已经公司五届十一次董事会会议审议通过,相关公告已刊登在 2008 年 4 月 1 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 上。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况:自股权分置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

3.4 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原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600545	新疆城建	4,312,239	13,634,997.82	58,200,000.00	60,680,000.00	可供出售金融资产
合计			-	13,634,997.82	58,200,000.00	60,680,000.00	-

公司报告期内,申购新股获得投资收益 940,969.46 元。

新疆友好(集团)股份有限公司

法定代表人:聂如旋先生

证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临 2008—003

新疆友好(集团)股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议暨关于召开公司 2007 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、新疆友好(集团)股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2008 年 4 月 23 日在公司六楼会议室召开,公司于 2008 年 4 月 12 日以书面形式向公司全体董事(共 9 名,其中独立董事 3 名)、监事及高级管理人员发出了会议通知。出席会议董事应到 9 名,实到 8 名,独立董事于雳因公务出差无法亲自出席会议,委托独立董事边新俊代行表决权,公司监事及相关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下决议:

1、公司 2007 年度董事会工作报告

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、公司 2007 年度总经理工作报告

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、公司 2007 年度财务决算报告

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、公司 2007 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[2008]第 094 号审计报告,公司 2007 年度归属于母公司股东的净利润为 54,622,922.11 元。

但是按新企业会计准则调整后,母公司未分配利润为 -4,582,593.13 元,故决定 2007 年度不分配不转增。

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

5、公司 2007 年度报告及摘要

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

6、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

公司与深圳鹏城会计师事务所签定的委托合同期已满,根据公司董事会审计委员会对深圳鹏城会计师事务所在本公司 2007 年的工作评价及建议,公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作,委托期限一年。

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

7、关于支付 2007 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 2007 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬 65 万元,食宿费用 4.45 万元。

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

8、关于公司计提资产减值准备的议案

根据证监会计字[2004]1 号文有关规定,公司 2007 年度计提减值准备如下:

①坏账准备

根据公司主要会计政策第 8 条金融资产和金融负债的核算方法, 2007 年度计提坏账准备 3468.05 万元,其中:应收账款计提 1491.34 万元,其他应收款计提 1976.71 万元。

②长期投资减值准备

根据公司主要会计政策第 16 条资产减值的核算方法, 2007 年度计提长期投资减值准备 1489.94 万元,明细为:

⑴计提西海岸保险公估有限公司长期投资减值准备 34.89 万元。

⑵截止 2007 年 12 月 31 日五奥环(北京)电子有限公司已资不抵债,2006 年公司对此投资项目计提长期投资减值准备 1500 万元,按照会计政策公司 2007 年对此项投资计提减值准备 1047.60 万元。

⑶友好新世纪有限公司 2007 年已无正常业务,根据其目前的经营和资产状况,公司对此投资项目计提长期投资减值准备 407.46 万元。

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

9、关于公司 2008 年度贷款额度的议案

根据公司 2007 年的资金使用规模及 2008 年的经营发展需要,公司拟定 2008 年贷款总额不超过 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 2008 年度股东大会召开之日。

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

10、公司募集资金使用管理制度

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

11、关于在公司资金闲置间隙以最高不超过贰亿元的资金进行新股申购的议案

根据公司实际情况,为提高资金在闲置间隙期间的使用效益,在保证生产经营和资金安全的前提下,公司拟以最高不超过 2 亿元(含 2 亿元)的闲置资金在国内证券市场进行新股申购业务。此决定自股东大会批准之日起有效。

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

12、关于利用公司自有资金进行证券投资的议案

公司拟以不超过 2000 万元(含 2000 万元)自有资金进行证券投资,并授权公司管理层在充分研究证券市场的前提下,行使上述资金运作的执行权。

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

13、公司独立董事 2007 年度述职报告(于雳)

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

14、公司独立董事 2007 年度述职报告(关志强)

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

15、公司独立董事 2007 年度述职报告(边新俊)

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

16、公司 2008 年 1 季度报告

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

17、关于聘任公司副总经理及公司财务部负责人的议案

经公司总经理黄卫东先生提名,决定聘任谢军先生、周怡女士和王琳女士为公司副总经理,决定继续聘任兰建新先生为公司财务部部长,任期均为一年。

(后附简历)

①聘任谢军先生为公司副总经理,任期一年;

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

②聘任周怡女士为公司副总经理,任期一年;

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

③聘任王琳女士为公司副总经理,任期一年;

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

④聘任兰建新先生为公司财务部部长,任期一年。

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

18、关于召开公司 2007 年年度股东大会的议案

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

19、审议关于调整已披露的 2007 年期初资产负债表相关科目及其余额的议案

①新准则追溯调整后的 2006 年度利润表差异比较表

项 目	金额
2006年度净利润(旧会计准则)	11,673,095.24
同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	48,047.47
符合预计负债确认条件的辞退补偿	-5,466,919.06
所得税	3,141,454.86
其他	39,065.73
上述调整归属于少数股东权益	364,506.68
2006年度归属于母公司的净利润(新会计准则)	9,070,237.56
加:少数股东损益	478,894.73
2006年度净利润(新会计准则)	9,549,132.29

②新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

编号	项目名称	2007年报披露数	2006年报原披露数	差异	原因说明
	2006年12月31日股东权益(旧会计准则)	791,964,300.73	791,964,300.73	-	-
1	长期股权投资差额	-	-	-	-
	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	-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	18,054,342.18	18,054,342.18	-	-
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	-	-	-	-
5	股份支付	-	-	-	-
6	符合预计负债确认条件的重组义务	-100,852,006.57	-147,425,850.00	46,573,843.43	-
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	-	-	-	-
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权益	-	-	-	-
11	衍生金融工具	-	-	-	-
12	所得税	17,365,382.43	29,534,374.59	-12,168,992.16	-
13	少数股东权益	126,413,175.33	127,594,121.00	-1,180,945.67	-
14	其他	19,923.52	-	19,923.52	-
	2007年1月1日股东权益(新会计准则)	852,769,084.00	819,525,254.88	33,243,829.12	-

注:两次披露数出现差异的原因说明:

①同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

2006 年 12 月 31 日,本公司同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额情况如下:

被投资单位	形成原因	初始金额	累计摊销	摊余价值
新疆通贸有限责任公司	并购	480,474.58	96,094.92	384,379.65

上述企业股权是本公司控股子公司友好国际汽车城有限公司以前年度从同属同一控制下的企业购入,属于《企业会计准则第 28 号 - 企业合并》规定下的同一控制下企业合并产生的长期股权投资,根据《企业会计准则第 38 号 - 首次执行企业会计准则》第五条规定,本公司于期初,将尚未摊销完毕的股权投资差额 384,379.65 元全额冲销,减少期初股东权益 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。

②符合预计负债条件的辞退补偿

为提高公司在市场经济中的竞争力,结合公司机构改革和完善职能管理及定岗定员的实际情况,本公司执行职工内部退休制度。本公司就截止 2006 年 12 月 31 日,对内退员工计算确定该等员工未来需本公司支付且在其为本公司提供服务会计期间(2006 年 12 月 31 日)应承担的薪酬金额,减少期初股东权益 101,920,063.03 元,其中归属于母公司权益减少 100,852,006.57 元,归属于少数股东权益减少 1,068,056.46 元。

本公司上年年报披露新旧会计准则股东权益差异调节表时,确认辞退福利为 147,425,850.00 元,经对新会计准则相关规定进一步理解,本公司于 2007 年末调整了上述事项。

③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。

④所得税

2007 年 1 月 1 日,本公司对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整,所得税费用影响共计 19,080,927.49 元,其中归属于母公司权益增加 17,365,382.43 元,归属于少数股东权益增加 1,715,545.06 元

上述数据与本公司上年年报披露新旧会计准则股东权益差异调节表时的差异原因是:对未来可转回期间的税率、追溯调整形成的暂时性差异和原披露数不同及预计辞退福利的调整。

⑤其他

列入本表其他项目的调整是由于本公司本期期初增加合并子公司财务报表,

⑥少数股东权益

根据《企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表》规定,于 2007 年 1 月 1 日,本公司按新会计准则编制合并报表中少数股东权益列入合并股东权益。期初本公司根据合并范围内各子公司追溯调整后报表,重新合并计算的少数股东权益为 126,413,175.33 元。

上述 2007 年度公司及合并财务报表附注是按照国家颁布的企业会计准则第 1 号至第 37 号编制的。

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

20、审议关于公司自 2008 年 1 月 1 日起调整固定资产折旧年限的议案

根据新企业所得税发法规定的固定资产折旧年限,公司自 2008 年 1 月 1 日起将固定资产折旧年限做如下调整:

调整前

类 别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35-6年	5	2.71%-15.83%
机器设备	16-6年	5	5.94%-15.83%
电子设备	27-4年	5	3.52%-23.75%
运输设备	12-10年	5	7.92%-9.5%

调整后

类 别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35-6年	5	2.71%-15.83%
机器设备	16-4年	5	5.94%-23.75%
电子设备	27-4年	5	3.52%-23.75%
运输设备	12-4年	5	7.92%-23.75%

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

以上各议案除第 2、12-20 项内容外,其他议案均须提交公司 2007 年度股东大会审议。

二、关于召开公司 2007 年度股东大会的通知

新疆友好(集团)股份有限公司董事会决定召开公司 2007 年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

1、会议时间:2008 年 5 月 15 日(星期四)上午 11:00 时整(会议签到时间为上午 10:30-11:00 时)(北京时间)

2、会议地点:乌鲁木齐市友好南路 668 号六楼会议室

3、会议方式:现场投票方式

4、会议内容:

⑴、审议公司 2007 年度董事会工作报告

⑵、审议公司 2007 年度监事会工作报告

⑶、审议公司 2007 年度财务决算报告

⑷、审议公司 2007 年度利润分配预案

⑸、审议公司 2007 年度报告全文及摘要

⑹、审议关于续聘会计师事务所的议案

⑺、审议关于支付 2007 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案

⑻、审议关于公司计提资产减值准备的议案

⑼、审议关于公司 2008 年度贷款额度的议案

⑽、审议公司募集资金使用管理制度

⑾、审议关于在公司资金闲置间隙以最高不超过贰亿元的资金进行新股申购的议案

⑿、审议关于增补公司监事的议案

会议并听取独立董事于雳女士、关志强先生和边新俊先生的述职报告。

5、出席会议人员资格:

⑴、公司董事、监事及高级管理人员。

⑵、 2008 年 5 月 8 日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

6、参加会议办法:

⑴、凡符合参加会议条件的股东请于 2008 年 5 月 14 日持股东帐户卡、个人身份证或单位营业执照复印件、授权委托书到乌鲁木齐市友好南路 668 号六楼公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

⑵、登记时间:2008 年 5 月 14 日上午 10:00---14:00 时,下午 16:00---19:30 时。(北京时间)

⑶、其他事项:会议预期半天,食宿、交通费用自理。

7、联系办法:

1、电话:0991-4553700、0991-4541008

2、传真:0991-4815090

3、邮编:830000

4、地址:乌鲁木齐市友好南路 668 号友好百盛购物中心六楼。

5、联系人:吕亮、林强

特此公告

新疆友好(集团)股份有限公司

董 事 会

2008 年 4 月 24 日

附 1、个人简历:

谢军 男 49 岁 大专学历 经济师 曾先后任乌鲁木齐市百货公司鞋帽批发部副经理、乌鲁木齐友好商场股份有限公司业务科副科长、科长、针织部任经理、服装部经理、友好集团友好商场副总经理、总经理、友好集团营运部部长。现任友好集团副总经理。

周怡 女 45 岁 大专学历 高级会计师 曾任友好集团友好商场财务科科长。现任友好集团副总经理。

王琳 女 46 岁 研究生 高级政工师 曾先后任新疆沙湾县人大、司法局干事、见习律师;乌鲁木齐市新市区政府妇联任干事;乌鲁木齐市妇联宣传部副部长;乌鲁木齐市大十字商业大厦挂职党委副书记、纪委书记;乌鲁木齐市百货集团任党委副书记兼监事会主席;友好集团天山百货大楼党委副书记、党委书记、友好集团党委委员;友好集团天山百货大楼店长、兼友好集团党委委员、营运部副部长、党总支副书记。现任友好集团总经理助理。

兰建新 男 47 岁 本科学历 会计师 曾先后在乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股任主办会计、副股长、股长;新疆自治区宗教事务管理局、新疆自治区民族事务委员会任主办会计、副主任科员、会计师;友好集团天山百货大楼担任主办会计、财务科副科长、科长、副总经理、友好集团采购部副部长。现任友好集团财务部部长。

2、授 权 委 托 书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席新疆友好(集团)股份有限公司 2007 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券帐户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 委托日期及期限:

3、股 东 登 记 表

截止 2008 年 5 月 8 日,本人(本单位)持有新疆友好(集团)股份有限公司股份,兹登记参加公司 2007 年度股东大会。

姓名或名称: 证券帐户号码:

持股股数: 出席会议人员姓名:

股东签名(或盖章): 出席人身份证号码:

年 月 日

证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临 2008-004

新疆友好(集团)股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆友好(集团)股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2008 年 4 月 23 日在集团公司六楼会议室召开,出席会议监事应到 7 名,实到 7 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议通过了如下决议:

一、2007 年度监事会工作报告。

(一)监事会的工作情况

1、公司第五届监事会第四次会议于 2007 年 4 月 25 日召开,经审议通过了如下决议:①2006 年度监事会工作报告②公司 2006 年度财务决算报告③公司 2006 年度利润分配预案④公司 2006 年度报告及摘要⑤公司计提资产减值准备的议案⑥《公司监事会议事规则》(2007 修改版)⑦公司 2007 年 1 季度报告⑧关于执行《新企业会计准则第 9 号 -- 职工薪酬》、《新企业会计准则第 38 号 -- 首次执行企业会计准则》确认职工辞退补偿的议案。

2、公司第五届监事会第五次会议于 2007 年 8 月 16 日召开,经会议审议通过了 2007 年半年度报告及摘要。

3、公司第五届监事会第六次会议于 2007 年 10 月 23 日召开,经会议审议通过了公司 2007 年第三季度报告。

会议决议公告刊登在相应日期的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

在报告期内,公司在进行经营决策时,均依照本公司有关议事规则及决策程序进行,符合《公司法》和《公司章程》的各项规定,公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时严格遵守法律、法规、公司章程,没有损害公司利益的行为发生。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

深圳鹏城会计师事务所对公司 2007 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告,公司财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确,无任何虚假不实成分。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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。

(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内,公司无收购出售资产情况。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

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。

表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、公司 2007 年度财务决算报告

表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、公司 2007 年度报告及摘要

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司董事会编制的 2007 年年度报告提出如下审核意见:

1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2007 年度的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、2007 年度利润分配议案

表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、关于公司计提资产减值准备的议案

表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、关于续聘会计师事务所的议案

表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、关于支付会计师事务所 2007 年度审计报酬的议案

表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、关于增补公司监事的议案(简历附后)

1、王琳女士辞去公司监事职务

表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

2、任国荣女士辞去公司监事职务

表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

3、增补袁宏宾先生为公司监事候选人

表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

4、增补宋卫民先生为公司监事候选人

表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、公司 2008 年 1 季度报告

表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

第五届监事会全体监事认为:

本报告期内,公司在进行经营决策时,均按照本公司有关议事规则及决策程序进行,所有过程符合有关法律的规定,公司董事及所有高级管理人员在执行公司职务时,严格遵守法律法规及《公司章程》,无损害公司及股东利益的行为。深圳鹏城会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告,公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。

以上议案除第九项外需经公司 2007 年度股东大会审议通过。

特此公告

新疆友好(集团)股份有限公司

监 事 会

2008 年 4 月 24 日

袁宏宾 男 45 岁 本科 助理经济师 曾先后任新疆轻工供销总公司物资供应科业务干部;新疆轻工供销总公司物资供应科副科长;新疆轻工供销总公司物资供应科副经理;新疆轻工供销总公司轻化分公司经理;新疆轻工供销有限公司总经理助理;新疆轻工(集团)有限公司副总经理;新疆轻工(集团)有限公司副总经理;新疆轻工集团机械有限公司法人代表、党总支书记;新疆轻工(集团)有限公司副总经理;新疆轻工集团机械有限公司法人代表、党总支书记;新疆乐天工贸有限责任公司法人代表、总经理。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委委员、副总经理。

宋卫民 男 49 岁 大专 助理经济师 曾在新疆玛纳斯县接受再教育。自 1978 年始先后任矿务局车队基层工会主席;友好商场业务科科员;友好平价业务科副科长;友好商场食品部副经理;友好商场食品部经理;友好集团采购部食品采购经理;天百门店副店长;友好门店副店长。现任友好门店店长。

新疆友好(集团)股份有限公司独立董事独立意见函

独立董事就公司五届十二次董事会会议和五届七次监事会会议审议的相关事项,发表了独立意见,现公告如下:

1、对公司 2007 年度对外担保和公司与控股股东及其他关联方资金占用情况的意见

根据中国证监会证监发【2005】120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们作为公司的独立董事,阅读了公司提供的有关资料和公司 2007 年度大股东及其关联方占用资金情况的专项审计报告(深鹏所股专字[2008]237 号),现就 2007 年度公司的对外担保情况和关联方资金占用情况发表如下相关说明及独立意见:

①公司能够严格控制对外担保事项,没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50 %以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。2007 年公司无任何形式的对外担保,也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

②公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形,公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在非经营性资金占用情况。

我们认为,公司做到了严格遵守《公司章程》及上述通知的要求,对外担保审批决策及内部控制程序有效落实。

2、关于 2007 年度利润不分配的专项意见

公司董事会提议 2007 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。我们认为,根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2008]第 094 号审计报告,公司 2007 年度归属于母公司股东的净利润为 54,622,922.11 元,但是按新企业会计准则调整后,母公司未分配利润为 -4,582,593.13 元,公司决定 07 年不进行利润分配,以及不进行资本公积金转增股本是合理的,未损害公司和股东的长期利益,我们对该分配预案表示同意。

3、对公司续聘会计师事务所的意见

深圳鹏城会计师事务所有限公司在担任新疆友好(集团)股份有限公司则务报告审计工作期间,认真务实,为公司出具了真实、准确的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的则务状况和生产经营情况。同意将继续聘任深圳鹏城会计师事务所有限公司担任公司 2008 年度的则务报告审计工作的议案提交董事会讨论。

4、对公司支付会计师事务所 2007 年度审计报酬的意见

公司董事会对支付深圳鹏城会计师事务所有限公司 2007 年度报酬的事项决策程序合法,价款合理。

5、对公司增补两名监事的提名候选人的意见

第五届监事会第七次会议,审议并通过了《关于增补两名监事的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等的有关规定,我们作为公司独立董事现发表独立意见如下:

公司监事会提名袁宏宾先生和宋卫民先生为公司监事候选人,并提交公司 2007 年度股东大会审议。我们审阅了候选人的相关资料,该候选人具备担任公司监事的任职资格,未发现有《公司法》、《证券法》、《公司章程》限制担任公司监事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。同意监事会作出的提名袁宏宾先生和宋卫民先生为公司监事候选人的决议。

独立董事:关志强 于雳 边新俊

2008 年 4 月 23 日