

新疆友好（集团）股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三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)	2,451,436,816.33	1,929,928,611.60	27.02
所有者权益(或股东权益)(元)	868,799,390.09	833,263,404.62	4.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.79	2.68	4.10
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	373,944,643.44		809.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.20		823.08
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	727,440.52	21,006,934.71	-93.42
基本每股收益(元)	0.002	0.067	-94.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.041	—
稀释每股收益(元)	0.002	0.067	-94.37
全面摊薄净资产收益率(%)	0.08	2.42	减少1.29个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.05	1.48	减少0.88个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	1,794,139.05
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,480,317.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,407,443.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-383,822.61
少数股东权益影响额	-622,713.72
所得税影响额	-1,544,711.66
合计	8,130,652.34

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)	43,712	
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	股份种类
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	54,390,824	人民币普通股
东海证券-建行-东风3号集合资产管理计划	10,303,844	人民币普通股

庞彪	9,011,000	人民币普通股
新疆天正实业总公司	6,917,864	人民币普通股
盛春林	5,523,380	人民币普通股
陈坚强	3,231,706	人民币普通股
王建华	2,828,955	人民币普通股
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	1,886,059	人民币普通股
彭朵花	1,510,000	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

报告期内公司财务状况说明：(单位：元 币种：人民币)

①资产构成变化情况：

项目	期末数	期初数	同比增减(%)	变动原因
流动资产：				
货币资金	475,328,576.90	297,008,824.12	60.04	(-)公司全资及控股子公司预售房款增加；(二)预收商品销售款增加。
交易性金融资产	17,880,556.90	8,603,107.20	107.84	公司持有股票价格上涨。
应收票据	0	1,000,000.00	-100.00	银行承兑汇票已收回。
预付款项	293,421,623.74	46,095,922.38	536.55	公司收购新疆第一汽车运输公司破产资产及新开店预付货款增加。
应收股利	0	11,021,245.55	-100.00	收回参股公司友好百盛公司分红。
存货	257,843,694.34	178,124,665.60	44.75	主要系公司全资子公司友好华骏房地产公司存货增加所致。
非流动资产：				
可供出售金融资产	61,940,999.40	32,290,044.80	91.83	公司持有的新疆城建股价上涨所致。
在建工程	46,161,907.29	27,738,021.13	66.42	主要系公司加油加气站项目、独山子营业楼改造工程及天百门店改造形成。

②负债及所有者权益构成变化情况：

项目	期末数	期初数	同比增减(%)	变动原因
流动负债：				
短期借款	332,910,000.00	175,092,820.85	90.13	流动资金贷款增加。
预收款项	630,080,378.96	145,522,781.73	332.98	(-)公司全资及控股子公司预售房款增加；(二)预收商品销售款增加。
应交税费	-9,343,566.33	26,394,325.46	-135.40	预缴增值税税金。
应付股利	15,733,859.24	286,857.59	5384.90	公司控股子公司万嘉热力公司分红所致。
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	21,000,000.00	185.71	公司一年内到期的长期借款增加。
非流动负债：				
长期借款	9,381,825.00	89,836,370.00	-89.56	转入一年内到期的非流动负债及长期借款到期归还。
专项应付款	0	6,930,000.00	-100.00	公司于2008年收到专项用于热力站供热平衡节能改造项目的奖励资金693万元；该工程已完工，已按所得税后净额转入资本公积。
递延所得税负债	8,233,559.45	3,785,916.26	117.48	公司持有的新疆城建股价上涨所致。

③2009年1-9月公司实现营业收入134,732.17万元,较上年同期增长27.60%;实现营业利润1,793.88万元,较上年同期减少7.05%;实现净利润1,567.83万元,较上年同期减少27.85%;实现归属于母公司所有者的净利润2,100.69万元,较上年同期减少21.54%。主要影响因素如下表所示:

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	同比增减(%)	变动原因
营业税金及附加	17,671,449.92	13,143,607.66	34.45	预缴增值税税金及营业收入增加所致。
管理费用	152,433,537.79	98,695,601.31	54.45	新开店及营业收入增加所致。
财务费用	13,537,441.14	19,691,998.35	-31.25	公司上半年贷款减少及利率下调;且房地产项目占用资金利息计入项目成本所致。
公允价值变动收益	6,161,273.27	-9,086,881.89	167.80	公司持有股票价格上涨。
投资收益	-324,113.90	1,579,520.26	-120.52	主要原因系出售股票损失及申购新股收益较上年同期减少。
营业外支出	5,156,441.62	1,306,140.52	294.78	处置公司资产所致。

④2009年7-9月公司实现归属于母公司所有者的净利润72.74万元,较上年同期减少93.42%,主要影响因素为:(-)公司新开店美美友好购物中心和独山子金盛时尚百货店管理费用及销售费用增大;(-)公司为增加销售收入,报告期加大促销力度,使得营业成本增幅大于营业收入增幅,毛利率下降。

项目	2009年7-9月	2008年7-9月	同比增减(%)	变动原因
营业收入	381,819,489.51	353,747,869.86	7.94	新开店及促销活动所致。
营业成本	309,948,827.50	283,604,038.97	9.29	新开店及促销活动所致。
营业税金及附加	6,325,467.19	5,076,582.08	24.60	预缴增值税税金及营业收入增加所致。
销售费用	19,815,791.95	14,525,840.53	36.42	新开店所致。
管理费用	40,607,184.16	32,988,816.71	23.09	新开店所致。
财务费用	3,539,510.64	7,286,447.52	-51.42	房地产项目占用资金利息计入项目成本。
公允价值变动收益	-306,107.22	-3,599,999.28	91.50	公司持有股票价格上涨。
所得税费用	5,690,668.02	2,037,069.92	179.36	主要原因系母公司转让土地使用权给公司全资子公司友好华骏房地产公司形成收益缴纳的税金。
归属于母公司所有者的净利润	727,440.52	11,055,381.64	-93.42	以上原因所致。

⑤2009年1-9月母公司实现净利润13,675.84万元,较上年同期3,815.06万元,增加了258.47%,主要原因:(-)是由于本报告期从公司控股子公司万嘉热力公司分回税后利润7,569.61万元,(-)是由于本报告期母公司转让土地使用权给公司全资子公司友好华骏房地产公司形成收益2,695.77万元,该笔交易本报告期未达到收入的确认条件,在合并时全部抵销。

⑥2009年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额37,394.46万元,较上年同期4,109.96万元增加809.85%,主要系(-)公司全资及控股子公司预售房款增加;(-)公司预收商品销售款增加形成。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2009年8月28日召开的六届三次董事会会议和2009年9月16日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过公司收购破产企业新疆第一汽车运输公司破产资产的议案,相关公告分别刊登在2009年8月29日和9月17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。

截至2009年9月30日,公司已通过摘牌方式完成了收购破产企业新疆第一汽车运输公司相关资产和土地出让的工作。已支付处置资产费用5500万元,支付土地出让金16830万元(土地性质为工业用地,面积499087.48平方米,约748.63亩),已将相关土地及资产转至公司名下。

目前,公司拟设立分公司负责办理有关收购后续事项。

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2008 年度利润分配方案已经 2009 年 5 月 13 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过。公司以 2008 年末总股本 311,491,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计分配现金红利 15,574,567.60 元。股权登记日为 2009 年 6 月 30 日，除息日为 2009 年 7 月 1 日，现金红利发放日：2009 年 7 月 7 日。（详见公司公告 临 2009-011）

新疆友好（集团）股份有限公司

法定代表人：聂如旋先生

2009 年 10 月 29 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2009年9月30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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	475,328,576.90	297,008,824.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,880,556.90	8,603,107.20
应收票据		1,000,000.00
应收账款	67,767,876.60	52,901,398.10
预付款项	293,421,623.74	46,095,922.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		11,021,245.55
其他应收款	97,614,465.46	85,172,734.59
买入返售金融资产		
存货	257,843,694.34	178,124,665.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,209,856,793.94	679,927,897.54
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	61,940,999.40	32,290,044.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,409,386.01	67,349,386.01
投资性房地产	277,306,373.85	285,667,506.42
固定资产	589,348,460.47	621,953,667.67
在建工程	46,161,907.29	27,738,021.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,706,678.70	137,365,662.47
开发支出		
商誉	2,059,903.66	2,059,903.66
长期待摊费用	53,916,365.93	48,584,580.34
递延所得税资产	24,729,947.08	26,991,941.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,241,580,022.39	1,250,000,714.06
资产总计	2,451,436,816.33	1,929,928,611.60
流动负债:		
短期借款	332,910,000.00	175,092,820.85
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	13,000,000.00	14,600,000.00
应付账款	144,465,225.88	202,463,026.77
预收款项	630,080,378.96	145,522,781.73

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,499,958.39	31,086,808.00
应交税费	-9,343,566.33	26,394,325.46
应付利息		
应付股利	15,733,859.24	286,857.59
其他应付款	162,942,837.72	162,995,932.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,382,288,693.86	779,442,553.08
非流动负债:		
长期借款	9,381,825.00	89,836,370.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		6,930,000.00
预计负债	61,935,003.61	75,465,800.30
递延所得税负债	8,233,559.45	3,785,916.26
其他非流动负债	15,324,430.19	16,096,442.81
非流动负债合计	94,874,818.25	192,114,529.37
负债合计	1,477,163,512.11	971,557,082.45
股东权益:		
股本	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	456,130,121.02	426,026,502.66
减:库存股		
盈余公积	4,271,593.33	4,271,593.33
一般风险准备		
未分配利润	96,906,323.74	91,473,956.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	868,799,390.09	833,263,404.62
少数股东权益	105,473,914.13	125,108,124.53
股东权益合计	974,273,304.22	958,371,529.15
负债和股东权益合计	2,451,436,816.33	1,929,928,611.60

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

母公司资产负债表
2009年9月30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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	294,534,541.36	83,160,100.90
交易性金融资产	17,880,556.90	8,603,107.20
应收票据		
应收账款	521,345.37	265,444.86
预付款项	278,642,739.54	31,366,703.04
应收利息		
应收股利		11,021,245.55
其他应收款	175,931,172.27	225,937,029.54
存货	27,436,457.06	21,015,166.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	794,946,812.50	381,368,797.63
非流动资产:		
可供出售金融资产	61,940,999.40	32,290,044.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	384,694,843.17	383,484,843.17
投资性房地产	245,287,005.97	252,956,243.47
固定资产	397,617,198.09	415,015,724.10
在建工程	39,538,119.51	17,142,783.81
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,368,287.98	48,081,272.75
开发支出		
商誉	788,681.04	788,681.04
长期待摊费用	47,905,073.15	40,613,380.32
递延所得税资产	19,607,042.07	19,607,042.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,224,747,250.38	1,209,980,015.53
资产总计	2,019,694,062.88	1,591,348,813.16
流动负债:		
短期借款	332,500,000.00	153,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	13,000,000.00	
应付账款	123,350,821.20	179,270,732.30
预收款项	393,298,833.04	99,444,489.11
应付职工薪酬	29,622,412.09	28,042,776.11
应交税费	-4,963,149.49	18,102,514.28
应付利息		
应付股利	382,919.71	136,860.42
其他应付款	80,176,609.79	158,457,220.40
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,027,368,446.34	657,954,592.62
非流动负债:		
长期借款		80,000,000.00
应付债券		
长期应付款		

专项应付款		
预计负债	56,698,469.15	68,601,811.59
递延所得税负债	8,233,559.45	3,785,916.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,932,028.60	152,387,727.85
负债合计	1,092,300,474.94	810,342,320.47
股东权益：		
股本	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	452,002,518.77	426,799,207.36
减：库存股		
盈余公积	4,271,593.33	4,271,593.33
未分配利润	159,628,123.84	38,444,340.00
外币报表折算差额		
股东权益合计	927,393,587.94	781,006,492.69
负债和股东权益合计	2,019,694,062.88	1,591,348,813.16

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

4.2

合并利润表

编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	381,819,489.51	353,747,869.86	1,347,321,748.38	1,055,928,366.49
其中:营业收入	381,819,489.51	353,747,869.86	1,347,321,748.38	1,055,928,366.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	380,236,781.44	343,481,725.81	1,335,220,067.04	1,029,122,119.80
其中:营业成本	309,948,827.50	283,604,038.97	1,086,211,194.29	841,784,738.88
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金				
净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,325,467.19	5,076,582.08	17,671,449.92	13,143,607.66
销售费用	19,815,791.95	14,525,840.53	65,366,443.90	55,806,173.60
管理费用	40,607,184.16	32,988,816.71	152,433,537.79	98,695,601.31
财务费用	3,539,510.64	7,286,447.52	13,537,441.14	19,691,998.35
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-306,107.22	-3,599,999.28	6,161,273.27	-9,086,881.89
投资收益(损失以“-”号填列)	49,625.95	-480,314.46	-324,113.90	1,579,520.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,326,226.80	6,185,830.31	17,938,840.71	19,298,885.06
加:营业外收入	3,677,515.19	4,411,546.65	11,888,175.91	9,619,275.08
减:营业外支出	875,706.26	893,467.74	5,156,441.62	1,306,140.52
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,128,035.73	9,703,909.22	24,670,575.00	27,612,019.62
减:所得税费用	5,690,668.02	2,037,069.92	8,992,311.83	5,881,670.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,562,632.29	7,666,839.30	15,678,263.17	21,730,349.29
归属于母公司所有者的净利润	727,440.52	11,055,381.64	21,006,934.71	26,774,070.51
少数股东损益	-2,290,072.81	-3,388,542.34	-5,328,671.54	-5,043,721.22
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.002	0.035	0.067	0.070
(二)稀释每股收益	0.002	0.035	0.067	0.070

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

母公司利润表

编制单位：新疆友好(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	349,914,592.93	303,214,051.23	1,104,700,657.52	816,246,504.40
减：营业成本	275,618,163.28	231,252,709.13	863,479,574.75	623,320,262.92
营业税金及附加	6,004,093.80	4,594,829.57	15,942,637.55	11,577,847.18
销售费用	15,635,967.49	10,031,177.00	52,350,479.14	41,858,217.62
管理费用	31,346,739.12	23,885,872.70	122,109,166.45	72,457,048.94
财务费用	4,242,056.54	6,851,851.38	13,035,453.39	18,338,670.77
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-306,107.22	-3,599,999.28	6,161,273.27	-9,086,881.89
投资收益(损失以“-”号填列)	74,037,860.30	1,360,237.93	73,664,120.45	3,420,072.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	90,799,325.78	24,357,850.10	117,608,739.96	43,027,647.73
加：营业外收入	27,117,931.75	29,467.26	33,243,816.22	205,341.05
减：营业外支出	958,386.00	284,655.84	5,190,707.06	358,532.97
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	116,958,871.53	24,102,661.52	145,661,849.12	42,874,455.81
减：所得税费用	5,659,547.43	1,868,942.20	8,903,497.68	4,723,899.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	111,299,324.10	22,233,719.32	136,758,351.44	38,150,555.97

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

4.3

合并现金流量表

2009年1—9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 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
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	1,796,627,560.28	1,111,760,711.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,479,752.71	82,559,367.81
经营活动现金流入小计	1,875,107,312.99	1,194,320,079.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,244,292,235.29	973,367,472.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	97,253,660.62	72,932,571.71
支付的各项税费	95,275,559.60	67,620,824.08
支付其他与经营活动有关的现金	64,341,214.04	39,299,653.28
经营活动现金流出小计	1,501,162,669.55	1,153,220,521.38
经营活动产生的现金流量净额	373,944,643.44	41,099,558.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,334,219.03	
取得投资收益收到的现金	12,930,913.70	4,252,902.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,651.50	573,171.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,388,784.23	4,826,073.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,770,587.60	66,489,408.99
投资支付的现金	7,176,676.43	35,818,698.74
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	296,947,264.03	102,308,107.73
投资活动产生的现金流量净额	-282,558,479.80	-97,482,034.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	347,500,000.00	369,142,389.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		203,069.51
筹资活动现金流入小计	347,500,000.00	369,345,459.10
偿还债务支付的现金	231,137,365.85	269,931,275.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,429,045.01	20,542,248.50

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	260,566,410.86	290,473,524.44
筹资活动产生的现金流量净额	86,933,589.14	78,871,934.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	178,319,752.78	22,489,458.64
加：期初现金及现金等价物余额	297,008,824.12	239,757,317.06
六、期末现金及现金等价物余额	475,328,576.9	262,246,775.70

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

母公司现金流量表
2009年1—9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 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
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	1,574,732,225.13	908,845,805.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,566,147.78	45,366,789.18
经营活动现金流入小计	1,640,298,372.91	954,212,594.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,090,012,189.42	738,281,632.24
支付给职工以及为职工支付的现金	68,239,646.05	46,288,921.95
支付的各项税费	77,088,819.17	54,790,068.01
支付其他与经营活动有关的现金	34,019,033.50	38,996,452.19
经营活动现金流出小计	1,269,359,688.14	878,357,074.39
经营活动产生的现金流量净额	370,938,684.77	75,855,520.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,334,219.03	
取得投资收益收到的现金	12,849,313.70	4,252,902.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,151.50	18,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,304,684.23	4,271,302.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,404,480.10	50,956,220.64
投资支付的现金	7,176,676.43	24,926,079.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	282,581,156.53	75,882,300.49
投资活动产生的现金流量净额	-268,276,472.30	-71,610,997.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	347,500,000.00	343,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	347,500,000.00	343,500,000.00
偿还债务支付的现金	209,500,000.00	214,661,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,287,772.01	19,378,525.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	238,787,772.01	234,039,825.70
筹资活动产生的现金流量净额	108,712,227.99	109,460,174.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	211,374,440.46	113,704,696.51
加:期初现金及现金等价物余额	83,160,100.90	26,563,297.63
六、期末现金及现金等价物余额	294,534,541.36	140,267,994.14

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