

新疆友好（集团）股份有限公司

600778

2010 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

公司负责人姓名	聂如旋先生
主管会计工作负责人姓名	兰建新先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	兰建新先生

公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人(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)	2,891,220,284.17	2,394,106,149.25	20.76
所有者权益(或股东权益)(元)	1,014,053,017.06	937,729,350.46	8.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.255	3.010	8.14
	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)	307,267,719.89		-17.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.986		-17.83
	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)	12,194,347.80	57,260,175.34	1,576.34
基本每股收益(元/股)	0.039	0.184	1,850.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.029	0.179	1,971.43
稀释每股收益(元/股)	0.039	0.184	1,850.00
加权平均净资产收益率(%)	1.25	5.87	增加1.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.92	5.72	增加0.87个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-374,998.83
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	995,588.33
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	1,850,689.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-614,268.33
所得税影响额	-278,551.61
少数股东权益影响额(税后)	-172,873.16
合计	1,405,585.93

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)	25,235
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 种类

	通股的数量	
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	55,146,308	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	7,998,128	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	7,818,793	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	7,005,802	人民币普通股
新疆天正实业总公司	6,917,864	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,566,760	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	5,960,263	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,557,698	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	5,449,671	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	5,199,619	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:

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	变动原因
流动资产:				
应收账款	103,044,611.75	58,651,856.62	75.69	公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力公司,根据供暖期供暖热量确认收入,产生的应收账款。
预付款项	201,485,249.99	89,151,424.77	126.00	主要系公司本期购买商业房产所致。
一年内到期的非流动资产	159,999.79	917,376.28	-82.56	公司一年内到期的长期待摊费用重分类至本科目后,部分已摊销完毕。
非流动资产:				
可供出售金融资产	137,387,931.00	96,637,273.50	42.17	公司持有的新疆城建股价上涨所致。
在建工程	101,631,300.81	43,840,035.54	131.82	增加嘉和园超市项目所致。

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:				
应付票据	0.00	8,000,000.00	-100.00	系公司本期银行承兑汇票到期所致。
应付职工薪酬	35,161,638.53	12,124,972.88	189.99	主要系公司预提绩效工资及新增新拓门店人员工资所致。
应交税费	-14,519,662.06	9,953,929.61	-245.87	系公司预收货款缴纳相关税费所致。
其他应付款	271,017,205.85	143,973,947.32	88.24	主要系一运司职工安置房往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	60,000,000.00	-100.00	公司归还了一年内到期的长期借款。
其他流动负债	0.00	353,333.33	-100.00	系公司本期将其他非流动负债按项目受益期确认摊销转入营业外收入—政府补助所致。
非流动负债:				
长期借款	173,472,735.00	8,472,735.00	1,947.42	公司本期新增项目贷款,用以购买商业房产。
递延所得税负债	20,110,772.83	13,875,797.25	44.93	公司持有的新疆城建股价上涨所致。

③2010年1-9月公司实现营业收入197,737.14万元,较上年同期增长46.76%;实现营业利润6,587.73万元,较上年同期增长267.23%;实现净利润5,654.86万元,较上年同期增长260.68%;实现归属于母公司所有者的净利润5,726.02万元,较上年同期增长172.58%。主要影响因素如下表所示:

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,977,371,420.38	1,347,321,748.38	46.76	主要原因系①本期公司各门店营业收入均有所增长;②美美友好购物中心2-4楼于2009年3月28日开业,同比销售增加;

				③新增友好华骏房地产开发公司房产营业收入。
营业成本	1,551,744,540.15	1,086,211,194.29	42.86	系营业收入增长所致。
营业税金及附加	35,383,502.85	17,671,449.92	100.23	主要原因系①营业收入增长;②预收货款缴纳相关税费所致。
销售费用	94,638,446.16	65,366,443.90	44.78	系营业收入增长所致。
管理费用	217,481,587.42	152,433,537.79	42.70	主要系:①装修改造增加折旧、长期待摊等费用 1,684 万元;②美美友好购物中心租赁费增加 959 万元;③社会保险等人工成本增加 2,712 万元。
公允价值变动收益	811,166.32	6,161,273.27	-86.83	系公司持有的交易性金融资产价值变动所致。
投资收益	1,099,091.94	-324,113.90		本期出售部分交易性金融资产增加收益,收到持有的交易性金融资产股息。
营业利润	65,877,338.29	17,938,840.71	267.23	系公司营业收入增加所致。
营业外收入	1,835,612.67	11,888,175.91	-84.56	系上年同期公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力公司收到税费返还所致。
营业外支出	1,874,160.23	5,156,441.62	-63.70	公司本期处置固定资产较上年同期减少。
利润总额	65,838,790.73	24,670,575.00	166.87	系公司营业利润增长所致。
归属于母公司股东的净利润	57,260,175.34	21,006,934.71	172.58	上述原因导致净利润增加。

④2010 年 7-9 月公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,219.43 万元,较上年同期增加 1,576.34%,主要影响因素为:(一)商业主店销售较上期增加;(二)处于培养期的商业门店日臻成熟,均有不同程度的减亏;(三)友好华骏房地产开发公司营业收入增加。

项目	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	644,262,693.19	381,819,489.51	68.73	主业商业销售较上年同期增加所致。
营业成本	509,416,572.93	309,948,827.50	64.36	营业收入增加所致。
营业税金及附加	13,162,102.86	6,325,467.19	108.08	营业收入增加及预缴相关税费增加所致。
销售费用	31,202,579.31	19,815,791.95	57.46	营业收入增长所致。
管理费用	72,243,606.41	40,607,184.16	77.91	主要系:①装修改造增加折旧、长期待摊等费用 790 万元;②美美友好购物中心租赁费增加 389 万元;③社会保险等人工成本增加 1,438 万元。
财务费用	6,843,809.40	3,539,510.64	93.35	新增项目贷款及持卡消费比例增加导致信用卡手续费增加。
公允价值变动收益	3,449,226.55	-306,107.22		公司持有股票价格上涨。
投资收益	487,826.55	49,625.95	883.01	主要系收到股息较上年同期增加。
营业外收入	375,270.16	3,677,515.19	-89.80	主要系上年同期公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力公司收到税费返还所致。
营业外支出	220,963.85	875,706.26	-74.77	处置资产较上年同期减少。
归属于母公司所有者的净利润	12,194,347.80	727,440.52	1,576.34	以上原因所致。

⑤2010 年 1-9 月母公司实现净利润 3,464.68 万元,较上年同期 13,675.84 万元,减少 74.67%,主要原因:(一)是由于母公司上年同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,(二)是由于母公司上年同期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。

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

①公司于 2008 年 7 月 24 日召开的五届十四次董事会审议通过了《关于公司购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东路 13 号的佳雨大厦三层底商项目的议案》。

详见刊登在 2008 年 7 月 25 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> 上公告全文。

该项目已于 2010 年 8 月 28 日正式开业。

②为了增加公司可用于商业项目开发的土地储备，公司对破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司的相关资产进行收购。

该项目分别经公司六届三次董事会和六届三次监事会会议、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，相关会议决议及收购资产公告分别刊登在 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。

目前，该项目拆迁补偿和安置工作进展顺利，预计年内可完成职工安置和商业用地挂牌工作，商业用地开发工作已进入筹划阶段。

③公司于 2010 年 5 月 31 日召开的六届八次董事会会议和 2010 年 6 月 18 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司购买位于伊宁市“伊犁铜锣湾”B 区商业房产的议案》。

相关公告分别刊登在 2010 年 6 月 1 日和 6 月 19 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 2010 年 9 月 30 日，公司已按双方约定，支付购房款 12,905.83 万元。

预计该项目将于 2011 年上半年内开业。

④公司于 2010 年 5 月 31 日召开的六届八次董事会会议审议通过了《关于公司购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路 313 号嘉和园小区悦苑 1 号楼 1 区的商业房产的议案》。

相关公告刊登在 2010 年 6 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。

截至本报告期末，公司已按双方约定，支付购房款 4,856.69 万元。

预计该项目将于 2011 年 1 季度开业。

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

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降	<input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	<p>1、根据本报告期公司的实际情况，公司预计 2010 年 1-12 月实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长 50%以上。净利润增长的主要原因是①公司主业商业有一定的增长；②公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司房产销售带来收益。</p> <p>2、上年同期业绩（经审计）</p> <p>①净利润：人民币 6,043.43 万元</p> <p>②每股收益：人民币 0.19 元</p> <p>3、具体财务数据将在公司 2010 年年度报告中披露。</p>	

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2009 年度利润分配方案已经 2010 年 5 月 26 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过。公司以 2009 年末公司总股本 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 2010 年 7 月 12 日，除息日为 2010 年 7 月 13 日，现金红利发放日：2010 年 7 月 19 日。（详见公司公告 临 2010-010）

新疆友好(集团)股份有限公司
法定代表人:聂如旋先生
2010 年 10 月 27 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010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	577,010,241.08	503,962,970.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,425,637.91	20,444,115.27
应收票据		
应收账款	103,044,611.75	58,651,856.62
预付款项	201,485,249.99	89,151,424.77
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		
其他应收款	66,068,000.25	51,449,663.67
买入返售金融资产		
存货	551,144,737.86	446,689,667.79
一年内到期的非流动资产	159,999.79	917,376.28
其他流动资产		
流动资产合计	1,521,338,478.63	1,171,267,074.54
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	137,387,931.00	96,637,273.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,356,455.29	58,356,455.29
投资性房地产	217,112,806.16	223,224,657.91
固定资产	661,992,382.24	611,269,681.44
在建工程	101,631,300.81	43,840,035.54
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	111,923,145.15	113,879,022.53
开发支出		
商誉	2,059,903.66	2,059,903.66
长期待摊费用	57,602,567.41	51,650,968.75
递延所得税资产	21,815,313.82	21,921,076.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,369,881,805.54	1,222,839,074.71
资产总计	2,891,220,284.17	2,394,106,149.25
流动负债:		
短期借款	222,910,000.00	227,910,000.00
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		8,000,000.00
应付账款	284,318,494.68	238,547,519.41

预收款项	732,216,451.90	576,984,194.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,161,638.53	12,124,972.88
应交税费	-14,519,662.06	9,953,929.61
应付利息		
应付股利	646,937.15	561,920.82
其他应付款	271,017,205.85	143,973,947.32
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
其他流动负债		353,333.33
流动负债合计	1,531,751,066.05	1,278,409,817.63
非流动负债：		
长期借款	173,472,735.00	8,472,735.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	58,323,046.57	60,543,584.05
递延所得税负债	20,110,772.83	13,875,797.25
其他非流动负债	13,594,038.92	14,447,674.22
非流动负债合计	265,500,593.32	97,339,790.52
负债合计	1,797,251,659.37	1,375,749,608.15
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
资本公积	520,270,735.58	485,632,676.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,926,161.30	20,926,161.30
一般风险准备		
未分配利润	161,364,768.18	119,679,160.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,014,053,017.06	937,729,350.46
少数股东权益	79,915,607.74	80,627,190.64
所有者权益合计	1,093,968,624.80	1,018,356,541.10
负债和所有者权益总计	2,891,220,284.17	2,394,106,149.25

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

母公司资产负债表

2010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	395,678,175.06	270,674,837.43
交易性金融资产	22,425,637.91	20,444,115.27
应收票据		
应收账款	290,870.15	361,940.54
预付款项	188,695,160.08	72,464,845.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	103,271,040.67	140,354,620.96
存货	466,451,440.39	284,864,803.09
一年内到期的非流动资产	119,983.39	651,558.25

其他流动资产		
流动资产合计	1,176,932,307.65	789,816,720.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	137,387,931.00	96,637,273.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	359,181,566.28	350,826,566.28
投资性房地产	217,112,806.16	223,224,657.91
固定资产	488,740,681.21	446,954,481.40
在建工程	97,851,394.67	30,600,164.54
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	26,412,254.10	27,289,910.03
开发支出		
商誉	788,681.04	788,681.04
长期待摊费用	51,486,496.51	45,953,530.07
递延所得税资产	16,887,692.84	16,992,606.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,395,849,503.81	1,239,267,871.72
资产总计	2,572,781,811.46	2,029,084,592.60
流动负债：		
短期借款	222,500,000.00	227,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		8,000,000.00
应付账款	216,146,919.84	198,749,434.65
预收款项	673,070,113.65	393,966,430.19
应付职工薪酬	33,345,106.10	10,503,424.88
应交税费	-17,592,931.68	11,701,354.95
应付利息		
应付股利	467,936.04	382,919.71
其他应付款	164,239,097.35	61,921,257.23
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,292,176,241.30	972,724,821.61
非流动负债：		
长期借款	165,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	55,111,797.15	55,811,224.54
递延所得税负债	20,110,772.83	13,875,797.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,222,569.98	69,687,021.79
负债合计	1,532,398,811.28	1,042,411,843.40
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
资本公积	516,132,410.62	481,494,351.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,926,161.30	20,926,161.30
一般风险准备		
未分配利润	191,833,076.26	172,760,884.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,040,383,000.18	986,672,749.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,572,781,811.46	2,029,084,592.60

公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 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	644,262,693.19	381,819,489.51	1,977,371,420.38	1,347,321,748.38
其中:营业收入	644,262,693.19	381,819,489.51	1,977,371,420.38	1,347,321,748.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	632,868,670.91	380,236,781.44	1,913,404,340.35	1,335,220,067.04
其中:营业成本	509,416,572.93	309,948,827.50	1,551,744,540.15	1,086,211,194.29
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	13,162,102.86	6,325,467.19	35,383,502.85	17,671,449.92
销售费用	31,202,579.31	19,815,791.95	94,638,446.16	65,366,443.90
管理费用	72,243,606.41	40,607,184.16	217,481,587.42	152,433,537.79
财务费用	6,843,809.40	3,539,510.64	14,153,437.95	13,537,441.14
资产减值损失			2,825.82	
加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)	3,449,226.55	-306,107.22	811,166.32	6,161,273.27
投资收益(损失以“-”号 填列)	487,826.55	49,625.95	1,099,091.94	-324,113.90
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)	15,331,075.38	1,326,226.80	65,877,338.29	17,938,840.71
加:营业外收入	375,270.16	3,677,515.19	1,835,612.67	11,888,175.91
减:营业外支出	220,963.85	875,706.26	1,874,160.23	5,156,441.62
其中:非流动资产处置损失	4.00		465,451.37	4,174,308.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)	15,485,381.69	4,128,035.73	65,838,790.73	24,670,575.00
减:所得税费用	4,255,593.19	5,690,668.02	9,290,198.29	8,992,311.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,229,788.50	-1,562,632.29	56,548,592.44	15,678,263.17
归属于母公司所有者的净利润	12,194,347.80	727,440.52	57,260,175.34	21,006,934.71
少数股东损益	-964,559.30	-2,290,072.81	-711,582.90	-5,328,671.54
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.039	0.002	0.184	0.067
(二)稀释每股收益	0.039	0.002	0.184	0.067
七、其他综合收益	10,985,212.95	-3,859,669.42	34,638,058.87	31,093,811.41
八、综合收益总额	22,215,001.45	-5,422,301.71	91,186,651.31	46,772,074.58
归属于母公司所有者的综合收 益总额	23,179,560.75	-3,132,228.90	91,898,234.21	51,110,553.07
归属于少数股东的综合收益总 额	-964,559.30	-2,290,072.81	-711,582.90	-4,338,478.49

公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 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	553,006,823.50	349,914,592.93	1,587,404,905.41	1,104,700,657.52
减：营业成本	428,105,094.07	275,618,163.28	1,237,494,603.44	863,479,574.75
营业税金及附加	12,156,235.21	6,004,093.80	24,408,230.83	15,942,637.55
销售费用	26,135,693.49	15,635,967.49	83,340,704.74	52,350,479.14
管理费用	62,526,689.95	31,346,739.12	189,551,653.92	122,109,166.45
财务费用	6,719,902.65	4,242,056.54	14,701,775.89	13,035,453.39
资产减值损失			2,825.82	
加：公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)	3,449,226.55	-306,107.22	811,166.32	6,161,273.27
投资收益(损失以“-”号 填列)	473,126.55	74,037,860.30	1,084,391.94	73,664,120.45
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)	21,285,561.23	90,799,325.78	39,800,669.03	117,608,739.96
加：营业外收入	242,480.41	27,117,931.75	423,862.43	33,243,816.22
减：营业外支出	215,780.00	958,386.00	774,149.80	5,190,707.06
其中：非流动资产处置损失			172,161.52	4,174,308.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)	21,312,261.64	116,958,871.53	39,450,381.66	145,661,849.12
减：所得税费用	2,269,724.09	5,659,547.43	4,803,621.94	8,903,497.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,042,537.55	111,299,324.10	34,646,759.72	136,758,351.44
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	10,985,212.95	-3,859,669.42	34,638,058.87	25,203,311.41
七、综合收益总额	30,027,750.50	107,439,654.68	69,284,818.59	161,961,662.86

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

4.3

合并现金流量表

2010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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 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	2,369,068,309.68	1,796,627,560.28
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	116,704,637.31	78,479,752.71
经营活动现金流入小计	2,485,772,946.99	1,875,107,312.99

购买商品、接受劳务支付的现金	1,786,109,101.36	1,244,292,235.29
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	125,150,922.30	97,253,660.62
支付的各项税费	135,354,654.58	95,275,559.60
支付其他与经营活动有关的现金	131,890,548.86	64,341,214.04
经营活动现金流出小计	2,178,505,227.10	1,501,162,669.55
经营活动产生的现金流量净额	307,267,719.89	373,944,643.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,934,672.15	1,334,219.03
取得投资收益收到的现金	1,063,163.82	12,930,913.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,449.77	123,651.50
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	5,158,285.74	14,388,784.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,669,348.91	289,770,587.60
投资支付的现金	4,854,637.38	7,176,676.43
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	312,523,986.29	296,947,264.03
投资活动产生的现金流量净额	-307,365,700.55	-282,558,479.80
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	387,500,000.00	347,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	387,500,000.00	347,500,000.00
偿还债务支付的现金	287,500,000.00	231,137,365.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,854,748.40	29,429,045.01
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	314,354,748.40	260,566,410.86
筹资活动产生的现金流量净额	73,145,251.60	86,933,589.14
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	73,047,270.94	178,319,752.78
加:期初现金及现金等价物余额	503,962,970.14	297,008,824.12
六、期末现金及现金等价物余额	577,010,241.08	475,328,576.90

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

母公司现金流量表

2010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	2,133,031,125.98	1,574,732,225.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,677,195.57	65,566,147.78
经营活动现金流入小计	2,270,708,321.55	1,640,298,372.91

购买商品、接受劳务支付的现金	1,594,642,196.62	1,090,012,189.42
支付给职工以及为职工支付的现金	101,592,557.50	68,239,646.05
支付的各项税费	123,195,693.66	77,088,819.17
支付其他与经营活动有关的现金	101,451,469.03	34,019,033.50
经营活动现金流出小计	1,920,881,916.81	1,269,359,688.14
经营活动产生的现金流量净额	349,826,404.74	370,938,684.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,675,340.45	1,334,219.03
取得投资收益收到的现金	1,048,463.82	12,849,313.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,450.00	121,151.50
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	4,869,254.27	14,304,684.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,712,623.42	275,404,480.10
投资支付的现金	13,254,637.38	7,176,676.43
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	302,967,260.80	282,581,156.53
投资活动产生的现金流量净额	-298,098,006.53	-268,276,472.30
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	387,500,000.00	347,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	387,500,000.00	347,500,000.00
偿还债务支付的现金	287,500,000.00	209,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,725,060.58	29,287,772.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	314,225,060.58	238,787,772.01
筹资活动产生的现金流量净额	73,274,939.42	108,712,227.99
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	125,003,337.63	211,374,440.46
加:期初现金及现金等价物余额	270,674,837.43	83,160,100.90
六、期末现金及现金等价物余额	395,678,175.06	294,534,541.36

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