

新疆友好（集团）股份有限公司

600778

2010 年第一季度报告

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.....	7

§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 公司第一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)	2,504,918,205.16	2,394,106,149.25	4.63
所有者权益(或股东权益)(元)	1,023,244,217.84	937,729,350.46	9.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.28	3.01	8.97
	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)	49,538,015.89		207.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.159		207.27
	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)	26,333,269.64	26,333,269.64	131.01
基本每股收益(元/股)	0.085	0.085	131.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.085	0.085	284.48
稀释每股收益(元/股)	0.085	0.085	131.01
加权平均净资产收益率(%)	2.69	2.69	增加1.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.69	2.69	增加1.88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	金额
非流动资产处置损益	-189,158.98
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)	450,000.00
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	-208,554.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,684.51
所得税影响额	-4,740.36
少数股东权益影响额(税后)	-39,813.67
合计	-12,951.61

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）		38,900
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	54,788,566	人民币普通股
长江证券股份有限公司	12,455,515	人民币普通股
庞彪	8,989,000	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)	8,473,615	人民币普通股
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	7,999,916	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	4,240,920	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	4,038,656	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资	4,000,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	3,990,383	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	84,950,081.41	58,651,856.62	44.84	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。
非流动资产				
可供出售金融资产	166,262,682.60	96,637,273.50	72.05	公司持有新疆城建股价上涨所致。

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：				
应付职工薪酬	22,578,237.47	12,124,972.88	86.21	主要系公司预提绩效工资及新拓门店人员工资所致。
应交税费	-54,439,850.10	9,953,929.61	-646.92	系公司预收货款缴纳相关税费所致。
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	-100.00	公司归还了一年内到期的长期借款。
非流动负债：				
长期借款	36,472,735.00	8,472,735.00	330.47	系公司调整贷款结构，新增商业流贷贷款所致。
递延所得税负债	24,319,608.61	13,875,797.25	75.27	公司持有新疆城建股价上涨所致。

③本报告期实现利润总额 30,339,886.80 元,较上年同期 12,055,218.28 元,增加 151.67%;实现归属于母公司股东的净利润 26,333,269.64 元,较上年同期 11,398,968.01 元,增加 131.01%,主要影响因素如下表所示:

项目	2010年 1-3月	2009年 1-3月	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	687,366,733.28	535,471,788.47	28.37	主要原因系①本报告期公司各门店销售收入均有所增长;②新开店美美友好购物中心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销售收入。
营业成本	538,643,205.72	433,348,364.82	24.30	系营业收入增加所致。
营业税金及附加	9,787,777.68	5,109,790.09	91.55	主要原因系①销售收入增长;②预收货款缴纳相关税费所致。
销售费用	37,002,392.76	29,979,146.60	23.43	销售收入增加导致相关人工成本上升。
管理费用	69,084,217.71	54,226,449.47	27.40	主要原因系新开店美美友好购物中心租金等费用增加。
财务费用	2,539,839.03	5,308,269.58	-52.15	主要原因系利息资本化计入存货362万元。
公允价值变动收益	-680,221.07	2,050,705.30	-133.17	系公司持有的交易性金融资产价值变动所致。
投资收益	471,666.98	1,057,232.86	-55.39	主要原因系本报告期申购新股收益较上年同期减少所致。
营业利润	30,099,730.29	10,607,706.07	183.75	主要系营业收入增加所致。
营业外收入	551,663.75	1,504,065.03	-63.32	主要原因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	311,507.24	56,552.82	450.80	本期处置相关资产所致。
归属于母公司股东的净利润	26,333,269.64	11,398,968.01	131.01	上述原因导致净利润增加。
其他综合收益	59,181,597.74	17,681,904.34	234.70	公司持有新疆城建股价上涨所致。

④现金流量变化情况:

项目	期末数	期初数	同比增减(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	861,941,206.63	637,114,368.96	35.29	主要因营业收入及预收货款增加所致。
支付的各项税费	79,190,278.87	25,124,787.65	215.19	预收货款缴纳相关税费所致。
经营活动产生的现金流量净额	49,538,015.89	16,122,054.64	207.27	主要因营业收入及预收货款增加所致。
取得投资收益所收到的现金	471,666.98	12,160,078.41	-96.12	主要原因系上年同期收回友好百盛2008年度红利。
投资支付的现金		4,523,488.82	-100.00	主要原因系上年同期公司对中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司追加投资400万元。
偿还债务支付的现金	104,000,000.00	55,383,321.42	87.78	本期相应还款增加。

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、本报告期乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有股份增加 397,742 股,系收回代为垫付的对价股份所致。

详见公司于 2010 年 1 月 28 日在《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> 上披露的股改限售流通股上市公告。

2、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》。本公司购买该商业房产 2 至 4 层,每层建筑面积均为 1,365 平方米,共计 4,095 平方米,价格每平方米 16,200 元,共计 66,339,000 元人民币。该项目建成后,2 至 5 层分别与友好商场相应楼层相通;且 2 至 5 层与友好商场外立面的装饰装修保持一致。该项目实际面积和投资额以双方签订的商品房买卖合同为准。该项目的《预购协议》规定:待

该项目取得商品房预售许可证后, 双方签订正式的商品房买卖合同, 开始支付有关款项。

该项目于 2009 年 8 月取得商品房预售许可证, 公司于 2009 年 9 月与项目开发商新疆佳雨房地产开发有限公司签订商品房买卖合同。

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。

截至 2010 年 4 月 20 日, 公司按该合同已支付房款 6,350 万元, 预计该项目于 2010 年 5 月底前交付使用。

3、公司于 2009 年 2 月 26 日召开的五届董事会十八次会议决定投资建设雅山加油加气站项目, 原计划该项目总投资为 1,594 万元, 由于项目施工场地地质条件恶劣, 需追加工程投资 602 万元, 预计该油气站项目总投资约 2,196 万元。

为更好地开展各项工作, 公司于 2009 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过关于投资设立“新疆友好(集团)友好燃料有限责任公司”的议案。公司在该项目的基础上设立了公司全资子公司。该公司注册资本: 2,500 万元, 经营范围为: 成品油零售、汽车加气服务。润滑油、防冻液、汽车配件、日用百货食品销售、场地房产出租。

详见刊登在 2009 年 2 月 27 日和 2009 年 10 月 30 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。

截至 2010 年 3 月 31 日, 该项目已投入 1740.63 万元。目前该项目尚在建设中。

4、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。预计收购项目完成工业土地出让阶段的收购成本约为 34,707.6 万元。二次挂牌, 由工业用地转为商住用地, 需再次缴纳土地出让金及相关税费约 23,460 万元, 收购成本合计约为 58,167.6 万元。

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。

截至 2010 年 3 月 31 日, 公司已支付处置资产费用 5,500 万元, 支付土地出让金 16,830 万元(土地性质为工业用地, 面积 499,087.48 平方米, 约 748.63 亩), 拆迁安置费 2,368 万元, 支付兆日集团托管费 2,553 万元, 其他费用 1,792.36 万元(包括收购一运司资产资本化利息 865.59 万元、人工成本 926.77 万元), 合计已支付 29,043.36 万元。已将相关土地及资产转至公司名下。

5、鉴于公司收购的一运司项目地块房地产开发面积较大, 收购成本及开发建设成本资金需求量较大, 为降低资金压力和投资风险, 公司第六届董事会第五次会议和 2009 年第二次临时股东大会审议通过了关于投资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司的议案: 公司联合新疆最大的房地产开发商、在房地产开发领域有着丰富的项目运作经验的新疆广汇房地产开发有限公司(以下简称:“广汇地产”)共同开发上述土地。经公司与广汇地产协商, 双方共同出资设立“新疆汇友房地产开发有限责任公司”, 该公司注册资本拟为: 人民币 40000 万元。其中, 公司现金出资 20000 万元, 出资比例为 50%, 广汇地产现金出资 20000 万元, 出资比例为 50%。双方约定: 共担风险、共享收益。

相关会议决议及对外投资公告分别刊登在 2009 年 11 月 17 日和 12 月 3 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 3 月 31 日, 该公司已注册完毕。目前, 该项目拆迁补偿和安置工作进展顺利, 初步预计 2010 年内可完成职工安置和商业用地挂牌工作, 商业用地开发工作有望于 2010 年内展开。

6、重大诉讼仲裁事项

公司分别于 2008 年 7 月 18 日和 2008 年 10 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了公司诉新疆金牛生物有限公司(以下简称“金牛生物公司”)和乌鲁木齐金牛投资有限公司(以下简称“金牛投资公司”)债权纠纷一案的基本情况和经乌鲁木齐市中级人民法院对上述诉讼的一审判决结果。被告方金牛生物公司和金牛投资公司不服一审判决, 在上诉期内向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉。

公司于 2009 年收到新疆维吾尔自治区高级人民法院民事调解书(2008)新民二终字第 145 号, 具体内容: 经新疆维吾尔自治区高级人民法院主持调解, 公司与被告方自愿达成协议如下:

①金牛生物公司支付公司欠款本金 2,509 万元，（诉讼标的为 3,200 万元，先前公司已取得金牛生物公司支付的投资收益 691 万元）。

②金牛生物公司支付公司欠款利息 275 万元。

③金牛生物公司给付公司垫付的奶牛饲料款 1,197,462.37 元。

④一审案件受理费 201,800 元、财产保全费 5,000 元（公司已预付），由金牛生物公司负担一审案件受理费 182,345.05 元、财产保全费 5,000 元，并直接支付给本公司，公司负担一审案件受理费 19,454.95 元；二审案件受理费为 60,170 元，减半收取计 30,085 元，由金牛生物公司负担。

⑤上述款项由金牛生物公司于 2009 年 2 月 22 日前支付给公司。

⑥以上款项金牛生物公司清偿不足部分由金牛投资公司承担担保责任。

公司于 2009 年 4 月 8 日在《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> 上披露了该诉讼事项的进展情况。

截至 2010 年 4 月 20 日，公司已收回金牛生物公司 28,598,350 元的还款。

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

根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2010]第 120 号审计报告，公司 2009 年度归属于母公司股东的净利润为 60,434,339.39 元，母公司累计未分配利润为 172,757,444.89 元。公司拟以 2009 年末公司总股本 311,491,352 股为基数，向全体股东每 1 股派送现金红利 0.05 元（含税），共计送出 15,574,567.60 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。2009 年度不进行资本公积金转增股本。

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，仍须经 2010 年 5 月 26 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过后实施。

新疆友好（集团）股份有限公司
法定代表人：聂如旋先生
2010 年 4 月 28 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010年3月31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	470,211,388.17	503,962,970.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,396,850.98	20,444,115.27
应收票据		
应收账款	84,950,081.41	58,651,856.62
预付款项	98,767,501.84	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	57,283,614.81	51,449,663.67
买入返售金融资产		
存货	488,776,512.32	446,689,667.79
一年内到期的非流动资产	761,375.96	917,376.28
其他流动资产		
流动资产合计	1,221,147,325.49	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	166,262,682.60	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	220,668,245.41	223,224,657.91
固定资产	594,592,678.25	611,269,681.44
在建工程	50,002,805.58	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	113,948,893.06	113,879,022.53
开发支出		
商誉	2,059,903.66	2,059,903.66
长期待摊费用	55,727,864.71	51,650,968.75
递延所得税资产	22,151,351.11	21,921,076.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,283,770,879.67	1,222,839,074.71
资产总计	2,504,918,205.16	2,394,106,149.25
流动负债:		
短期借款	227,910,000.00	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	8,000,000.00
应付账款	194,329,726.69	238,547,519.41
预收款项	684,654,846.59	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	22,578,237.47	12,124,972.88
应交税费	-54,439,850.10	9,953,929.61
应付利息		
应付股利	523,690.42	561,920.82
其他应付款	178,944,545.22	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	319,118.33	353,333.33
流动负债合计	1,262,820,314.62	1,278,409,817.63
非流动负债：		
长期借款	36,472,735.00	8,472,735.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	61,663,241.35	60,543,584.05
递延所得税负债	24,319,608.61	13,875,797.25
其他非流动负债	14,146,265.73	14,447,674.22
非流动负债合计	136,601,850.69	97,339,790.52
负债合计	1,399,422,165.31	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	544,814,274.45	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	146,012,430.09	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	1,023,244,217.84	937,729,350.46
少数股东权益	82,251,822.01	80,627,190.64
所有者权益合计	1,105,496,039.85	1,018,356,541.10
负债和所有者权益总计	2,504,918,205.16	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3月31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	283,102,958.98	270,674,837.43
交易性金融资产	20,396,850.98	20,444,115.27
应收票据		
应收账款	198,440.34	361,940.54
预付款项	95,101,262.69	72,464,845.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,608,415.13	140,354,620.96
存货	319,355,989.75	284,864,803.09
一年内到期的非流动资产	577,827.41	651,558.25
其他流动资产		
流动资产合计	830,341,745.28	789,816,720.88
非流动资产:		
可供出售金融资产	166,262,682.60	96,637,273.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	350,826,566.28	350,826,566.28
投资性房地产	220,668,245.41	223,224,657.91
固定资产	435,118,421.45	446,954,481.40
在建工程	36,702,631.68	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	26,985,654.42	27,289,910.03
开发支出		
商誉	788,681.04	788,681.04
长期待摊费用	50,552,765.36	45,953,530.07
递延所得税资产	16,992,606.95	16,992,606.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,304,898,255.19	1,239,267,871.72
资产总计	2,135,240,000.47	2,029,084,592.60
流动负债:		
短期借款	227,500,000.00	227,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	8,000,000.00	8,000,000.00
应付账款	164,728,242.80	198,749,434.65
预收款项	521,459,143.02	393,966,430.19
应付职工薪酬	20,936,063.37	10,503,424.88
应交税费	-49,891,251.10	11,701,354.95
应付利息		
应付股利	344,689.31	382,919.71
其他应付款	74,099,096.46	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	967,175,983.86	972,724,821.61
非流动负债:		
长期借款	28,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		

专项应付款		
预计负债	57,442,940.01	55,811,224.54
递延所得税负债	24,319,608.61	13,875,797.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,762,548.62	69,687,021.79
负债合计	1,076,938,532.48	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	540,675,949.49	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	185,208,005.20	172,760,884.15
所有者权益(或股东权益)合计	1,058,301,467.99	986,672,749.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,135,240,000.47	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

2010年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	687,366,733.28	535,471,788.47
其中:营业收入	687,366,733.28	535,471,788.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	657,058,448.90	527,972,020.56
其中:营业成本	538,643,205.72	433,348,364.82
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	9,787,777.68	5,109,790.09
销售费用	37,002,392.76	29,979,146.60
管理费用	69,084,217.71	54,226,449.47
财务费用	2,539,839.03	5,308,269.58
资产减值损失	1,016.00	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-680,221.07	2,050,705.30
投资收益(损失以“-”号填列)	471,666.98	1,057,232.86
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)	30,099,730.29	10,607,706.07
加:营业外收入	551,663.75	1,504,065.03
减:营业外支出	311,507.24	56,552.82
其中:非流动资产处置损失	194,013.21	41,023.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,339,886.80	12,055,218.28
减:所得税费用	2,381,985.79	2,189,294.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	27,957,901.01	9,865,923.56
归属于母公司所有者的净利润	26,333,269.64	11,398,968.01
少数股东损益	1,624,631.37	-1,533,044.45
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.085	0.037
(二)稀释每股收益	0.085	0.037
七、其他综合收益	59,181,597.74	17,681,904.34
八、综合收益总额	87,139,498.75	27,547,827.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,514,867.38	29,080,872.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,624,631.37	-1,533,044.45

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
2010年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	568,471,765.82	409,462,773.58
减:营业成本	448,488,458.01	323,105,670.44
营业税金及附加	7,746,464.99	4,163,688.43
销售费用	34,254,518.51	25,806,912.77
管理费用	60,834,695.38	43,386,786.34
财务费用	2,810,679.80	4,911,292.02
资产减值损失	1,016.00	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-680,221.07	2,050,705.30
投资收益(损失以“-”号填列)	471,666.98	1,057,232.86
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)	14,127,379.04	11,196,361.74
加:营业外收入	73,841.21	65,508.68
减:营业外支出	120,147.86	35,491.56
其中:非流动资产处置损失	3,653.83	1,577.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,081,072.39	11,226,378.86
减:所得税费用	1,633,951.34	1,077,212.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,447,121.05	10,149,166.32
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	59,181,597.74	17,681,904.34
七、综合收益总额	71,628,718.79	27,831,070.66

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—3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	本期金额	上期金额
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	861,941,206.63	637,114,368.96
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	13,463,148.34	12,393,374.48
经营活动现金流入小计	875,404,354.97	649,507,743.44
购买商品、接受劳务支付的现金	671,770,544.79	552,050,850.95
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	40,800,559.75	27,935,607.92
支付的各项税费	79,190,278.87	25,124,787.65
支付其他与经营活动有关的现金	34,104,955.67	28,274,442.28
经营活动现金流出小计	825,866,339.08	633,385,688.80
经营活动产生的现金流量净额	49,538,015.89	16,122,054.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	471,666.98	12,160,078.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,300.00	84,005.34
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	477,966.98	12,244,083.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,075,041.37	42,573,704.43
投资支付的现金		4,523,488.82
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	48,075,041.37	47,097,193.25
投资活动产生的现金流量净额	-47,597,074.39	-34,853,109.50
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	72,000,000.00	63,705,378.24
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	72,000,000.00	63,705,378.24
偿还债务支付的现金	104,000,000.00	55,383,321.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,692,523.47	4,322,969.49

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	107,692,523.47	59,706,290.91
筹资活动产生的现金流量净额	-35,692,523.47	3,999,087.33
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	-33,751,581.97	-14,731,967.53
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	470,211,388.17	282,276,856.59

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—3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	本期金额	上期金额
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	787,755,599.52	511,882,126.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,628,596.35	4,026,823.12
经营活动现金流入小计	816,384,195.87	515,908,950.07
购买商品、接受劳务支付的现金	606,885,442.62	428,330,922.98
支付给职工以及为职工支付的现金	29,474,735.18	20,891,080.57
支付的各项税费	73,109,928.41	19,425,152.05
支付其他与经营活动有关的现金	21,528,192.71	15,357,533.03
经营活动现金流出小计	730,998,298.92	484,004,688.63
经营活动产生的现金流量净额	85,385,896.95	31,904,261.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	471,666.98	12,078,478.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,500.00	84,005.34
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	477,166.98	12,162,483.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,742,418.91	21,933,261.62
投资支付的现金		4,523,488.82
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	37,742,418.91	26,456,750.44
投资活动产生的现金流量净额	-37,265,251.93	-14,294,266.69
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	72,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	72,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	104,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,692,523.47	4,015,942.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	107,692,523.47	21,015,942.50
筹资活动产生的现金流量净额	-35,692,523.47	8,984,057.50
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	12,428,121.55	26,594,052.25
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	283,102,958.98	109,754,153.15

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