

**新疆友好（集团）股份有限公司**

**600778**

**2011 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

单位：元 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)	5,669,641,370.08	2,877,768,614.52	97.02
所有者权益(或股东权益)(元)	1,084,832,842.06	1,039,731,401.36	4.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.483	3.338	4.34
	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)	580,255,672.17		88.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.863		88.95
	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)	13,774,052.95	79,380,560.11	12.95
基本每股收益(元/股)	0.044	0.255	12.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.051	0.259	75.86
稀释每股收益(元/股)	0.044	0.255	12.82
加权平均净资产收益率(%)	1.30	7.47	增加 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.50	7.60	增加 0.58 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	-64,641.28
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)	697,408.56
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	-1,709,347.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-511,178.03
所得税影响额	240,783.63
少数股东权益影响额(税后)	4,848.44
合计	-1,342,126.61

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)	21,345
-------------	--------

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	55,146,308	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	10,438,300	人民币普通股
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	8,099,509	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	7,599,811	人民币普通股
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	7,492,698	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	7,294,886	人民币普通股
新疆天正实业总公司	6,917,864	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,500,000	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	5,399,880	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	1,127,542,188.60	664,972,434.74	69.56	主要系公司预收商品销售款及控股子公司汇友公司预收房款增加所致。
应收票据	1,000,000.00	0.00	100.00	本报告期公司收到银行承兑汇票。
其他应收款	161,416,025.43	49,003,525.54	229.40	主要因公司控股子公司汇友公司增加一运司安置房项目往来款所致。
存货	2,044,329,698.02	471,180,057.98	333.87	主要系公司控股子公司汇友公司存货增加。
一年内到期的非流动资产	150,759.37	1,234,440.85	-87.79	公司一年内到期的长期待摊费用重分类至本科目后，部分到期摊销完毕。
非流动资产：				
在建工程	322,885,409.18	18,096,922.13	1,684.20	主要系增加奎屯天百购物中心项目。
商誉	6,822,299.70	2,059,903.66	231.20	主要系公司收购聚百得公司增加的商誉。
长期待摊费用	139,582,029.32	63,144,113.16	121.05	主要为公司伊犁天百购物中心装修及租赁费增加。
递延所得税资产	51,412,738.90	12,965,498.16	296.54	系所转让的一运司土地中预计未来发生的人员支出等产生的递延所得税资产。

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：				
短期借款	120,410,000.00	185,410,000.00	-35.06	偿还到期借款所致。
预收款项	2,524,009,280.70	693,914,994.81	263.73	主要系公司预收商品销售款及控股子公司汇友公司预收房款增加所致。
应付职工薪酬	22,076,520.38	13,862,395.45	59.25	主要系公司预提绩效工资及新拓门店人员工资增加所致。
应交税费	-84,322,649.38	-16,737,289.12	不适用	系公司预收房款及预收货款缴纳相关税费所致。
应付股利	3,431,022.12	589,089.35	482.43	应付普通股股利增加。
其他应付款	316,114,936.62	205,739,976.76	53.65	主要系公司购买奎屯天百购物中心项目房款余额。
非流动负债：				
长期借款	627,609,100.00	216,109,100.00	190.41	系公司增加项目贷款所致。

预计负债	305,430,805.34	53,272,040.65	473.34	系转让一运司土地中计入未来预计发生的人员支出等。
少数股东权益	279,940,594.13	81,228,517.22	244.63	主要系合并公司控股子公司汇友公司所致。

③2011年1-9月公司实现营业收入259,821.36万元,较上年同期增长31.40%;实现营业利润9,117.59万元,较上年同期增长38.40%;实现净利润7,756.55万元,较上年同期增长37.17%;实现归属于母公司所有者的净利润7,938.06万元,较上年同期增长38.63%。主要影响因素如下表所示:(单位:元币种:人民币)

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	同比增减(%)	变动原因
营业收入	2,598,213,560.96	1,977,371,420.38	31.40	主要系商业销售收入增长所致。
营业成本	2,065,418,261.40	1,551,744,540.15	33.10	系销售收入增长所致。
销售费用	129,640,449.31	94,638,446.16	36.98	销售收入增加导致相关费用上升。
财务费用	18,573,911.80	14,153,437.95	31.23	主要系上年同期一运司项目占用资金利息资本化所致。
公允价值变动收益	-2,638,897.02	811,166.32	-425.32	系公司持有的股票价格下跌所致。
投资收益	12,550,167.12	1,099,091.94	1,041.87	本报告期公司收到友好百盛分红1,159.43万元。

④2011年7-9月公司实现归属于母公司所有者的净利润1,377.41万元,较上年同期增加12.95%。主要影响因素如下表所示:(单位:元币种:人民币)

项目	2011年7-9月	2010年7-9月	同比增减(%)	变动原因
营业收入	874,529,953.55	644,262,693.19	35.74	主要系商业销售收入增长所致。
营业成本	699,534,745.38	509,416,572.93	37.32	系销售收入增长所致。
营业税金及附加	18,231,179.12	13,162,102.86	38.51	营业收入增加相应税费增加所致。
销售费用	45,671,035.72	31,202,579.31	46.37	销售收入增加导致相关费用上升。
公允价值变动收益	-3,079,548.92	3,449,226.55	-189.28	系公司本报告期持有的股票价格下跌所致。
投资收益	172,801.00	487,826.55	-64.58	公司本报告期收到的股息较同期减少。
营业外收入	815,353.20	375,270.16	117.27	公司本报告期收到的政府补助较同期增加。
营业外支出	362,114.45	220,963.85	63.88	公司本报告期公益性捐赠较同期增加。

### 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区的商业房产开设定位于满足消费者一站式购物需求的大型超市,项目总面积为12,012.69平方米,价格每平方米:5,500元;共计:66,069,795元。项目的总投资额预计为:9,937.35万元。上述事项已经公司六届八次董事会会议审议通过,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。

本报告期内,公司对该项目支付装修费用850万元。截至2011年9月30日,公司已支付购房款及相关税费6,034.50万元,装修费用1,033.86万元。该项目已于2011年1月1日正式营业。

②公司购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房所在地下一层至地上五层,共计六层的商业部分,总面积约47,500平方米,该项目单价每平方米5,500元,共计约26,125万元。该项目总投资额预计为:35,583.63万元。上述事项已分别经公司六届十二次董事会会议和公司2011年第二次临时股东大会审议通过,相关公告分别刊登在2011年3月12日和3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。

报告期内,公司对该项目支付房款5,048万元。截至2011年9月30日,公司已支付购房款15,498万元。预计该项目将于2012年年内开业。

③公司购买位于新疆阿克苏市塔中路2号商业房产,该项目总建筑面积117,539.6平方米,其中公司购买地下一层、地上五层,共计六层的商业部分,总面积计约70,465.14平方米,该项目单价每平方米6,045.21元,共计约42,597.6万元。该项目总投资额预计为:59,658.86万元。上述事项已分别经公司

六届十一次董事会会议和公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2010 年 12 月 14 日和 2011 年 1 月 6 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。

报告期内，公司对该项目支付房款 8,379.28 万元，截至 2011 年 9 月 30 日，公司已支付购房款 12,779.28 万元。预计该项目将于 2012 年年内开业。

④公司租赁位于伊宁市斯大林街与解放路交叉路口的伊宁市“伊犁铜锣湾”D 区、F 区、H 区的商业房产项目开设家电及家居卖场。该项目总面积为 25,785.17 平方米，开业后将与伊犁天百国际购物中心相互连通，租赁期限为 15 年零 6 个月，租赁期间租金共计 203,096,375.80 元。上述事项已经公司六届十六次董事会会议和公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2011 年 6 月 25 日和 7 月 13 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。

报告期内，公司对该项目支付租金 1,517.71 万元。

⑤公司租赁属于新疆大学科技园有限责任公司的位于乌鲁木齐市沙依巴克区西北路 458 号科学大厦 1 栋的商业房产开设家电卖场，该项目总面积为 3,488.72 平方米，租赁期限为 15 年，租赁期间（十五年）租金共计 5,957.46 万元人民币。上述事项已经公司六届十六次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 6 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。

报告期内，公司支付原租赁商户搬迁装修补偿费 931.44 万元，支付首期租金 229.21 万元。

⑥公司通过股权转让的方式收购新疆聚百得超市有限公司 100% 的股权，股权转让价款为 4,250 万元。上述事项已经公司六届十八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 8 月 31 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 2011 年 10 月 15 日，公司按《股权转让协议》的约定，已全额支付股权转让款 4,250 万元。本报告期公司已将新疆聚百得超市有限公司纳入合并范围。

⑦公司购买位于乌鲁木齐市迎宾路 136 号地上一层至地上四层的商业房产，面积合计 4,792.23 平方米，价格为每平方米 12,000 元，购房总金额为 5,750.68 万元，该项目总投资额预计为：7,231.86 万元。上述事项已经公司六届十八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 8 月 31 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

### 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

2011 年 5 月 13 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》。公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 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），扣税后每 10 股派发现金红利 0.45 元，共计派发股利 15,574,567.61 元。

公司已于 2011 年 6 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布《2010 年度利润分配实施公告》，并于 2011 年 6 月 29 日完成现金红利的发放。

新疆友好（集团）股份有限公司  
法定代表人：聂如旋先生  
2011 年 10 月 24 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,127,542,188.60	664,972,434.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,478,477.61	19,117,374.63
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	104,645,815.55	110,864,231.19
预付款项	286,571,390.06	225,454,283.37
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	161,416,025.43	49,003,525.54
买入返售金融资产		
存货	2,044,329,698.02	471,180,057.98
一年内到期的非流动资产	150,759.37	1,234,440.85
其他流动资产		
流动资产合计	3,742,134,354.64	1,541,826,348.30
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	89,302,155.15	111,307,510.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,018,152.50	53,254,147.38
投资性房地产	208,862,420.60	215,050,209.77
固定资产	906,222,818.05	745,680,441.46
在建工程	322,885,409.18	18,096,922.13
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	149,398,992.04	114,383,520.30
开发支出		
商誉	6,822,299.70	2,059,903.66
长期待摊费用	139,582,029.32	63,144,113.16
递延所得税资产	51,412,738.90	12,965,498.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,927,507,015.44	1,335,942,266.22
资产总计	5,669,641,370.08	2,877,768,614.52
<b>流动负债:</b>		
短期借款	120,410,000.00	185,410,000.00
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		
应付账款	439,247,756.95	375,512,525.04

预收款项	2,524,009,280.70	693,914,994.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,076,520.38	13,862,395.45
应交税费	-84,322,649.38	-16,737,289.12
应付利息		
应付股利	3,431,022.12	589,089.35
其他应付款	316,114,936.62	205,739,976.76
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,340,966,867.39	1,458,291,692.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	627,609,100.00	216,109,100.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	305,430,805.34	53,272,040.65
递延所得税负债	18,238,250.63	15,638,536.58
其他非流动负债	12,622,910.53	13,497,326.42
非流动负债合计	963,901,066.50	298,517,003.65
负债合计	4,304,867,933.89	1,756,808,695.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	479,397,825.60	498,102,377.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,501,914.17	28,501,914.17
一般风险准备		
未分配利润	265,441,750.29	201,635,757.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,084,832,842.06	1,039,731,401.36
少数股东权益	279,940,594.13	81,228,517.22
所有者权益合计	1,364,773,436.19	1,120,959,918.58
负债和所有者权益总计	5,669,641,370.08	2,877,768,614.52

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

2011 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	882,492,726.25	405,302,642.10
交易性金融资产	16,478,477.61	19,117,374.63
应收票据		
应收账款	1,182,326.40	215,795.12
预付款项	238,133,930.55	218,068,248.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	307,975,055.50	98,339,730.72
存货	77,769,808.82	402,771,268.94
一年内到期的非流动资产	145,511.14	1,105,942.90
其他流动资产		
流动资产合计	1,524,177,836.27	1,144,921,002.48
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	89,302,155.15	111,307,510.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	595,780,237.67	353,280,237.67
投资性房地产	208,862,420.60	215,050,209.77
固定资产	749,174,987.10	573,838,733.15
在建工程	312,677,923.98	13,754,195.89
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	28,880,595.02	29,570,641.32
开发支出		
商誉	788,681.04	788,681.04
长期待摊费用	127,340,865.45	56,190,085.07
递延所得税资产	51,135,354.08	12,688,113.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,163,943,220.09	1,366,468,407.45
资产总计	3,688,121,056.36	2,511,389,409.93
<b>流动负债:</b>		
短期借款	120,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	316,747,607.88	295,468,692.64
预收款项	911,812,631.34	605,805,678.18
应付职工薪酬	20,566,295.55	11,330,937.31
应交税费	45,153,594.00	-22,048,924.07
应付利息		
应付股利	3,303,021.01	410,088.24
其他应付款	219,885,378.12	100,938,102.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,637,468,527.90	1,176,904,574.31
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	620,500,000.00	209,000,000.00
应付债券		
长期应付款		

专项应付款		
预计负债	304,206,285.79	50,520,888.06
递延所得税负债	12,337,733.33	15,638,536.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	937,044,019.12	275,159,424.64
负债合计	2,574,512,547.02	1,452,063,998.95
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	475,259,500.64	493,964,052.44
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	28,501,914.17	28,501,914.17
一般风险准备		
未分配利润	298,355,742.53	225,368,092.37
所有者权益(或股东权益)合计	1,113,608,509.34	1,059,325,410.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,688,121,056.36	2,511,389,409.93

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	874,529,953.55	644,262,693.19	2,598,213,560.96	1,977,371,420.38
其中:营业收入	874,529,953.55	644,262,693.19	2,598,213,560.96	1,977,371,420.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	855,788,077.38	632,868,670.91	2,516,948,962.14	1,913,404,340.35
其中:营业成本	699,534,745.38	509,416,572.93	2,065,418,261.40	1,551,744,540.15
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	18,231,179.12	13,162,102.86	40,205,095.84	35,383,502.85
销售费用	45,671,035.72	31,202,579.31	129,640,449.31	94,638,446.16
管理费用	87,141,109.65	72,243,606.41	263,110,565.12	217,481,587.42
财务费用	5,210,007.51	6,843,809.40	18,573,911.80	14,153,437.95
资产减值损失			678.67	2,825.82
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,079,548.92	3,449,226.55	-2,638,897.02	811,166.32
投资收益(损失以“-”号填列)	172,801.00	487,826.55	12,550,167.12	1,099,091.94
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)	15,835,128.25	15,331,075.38	91,175,868.92	65,877,338.29
加:营业外收入	815,353.20	375,270.16	1,577,887.90	1,835,612.67
减:营业外支出	362,114.45	220,963.85	1,456,298.65	1,874,160.23
其中:非流动资产处置损失	126,784.91	4.00	135,897.47	465,451.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,288,367.00	15,485,381.69	91,297,458.17	65,838,790.73
减:所得税费用	4,329,418.57	4,255,593.19	13,732,002.58	9,290,198.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,958,948.43	11,229,788.50	77,565,455.59	56,548,592.44
归属于母公司所有者的净利润	13,774,052.95	12,194,347.80	79,380,560.11	57,260,175.34
少数股东损益	-1,815,104.52	-964,559.30	-1,815,104.52	-711,582.90
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.044	0.039	0.255	0.184
(二)稀释每股收益	0.044	0.039	0.255	0.184
七、其他综合收益	-14,943,848.25	10,985,212.95	-18,704,551.80	34,638,058.87
八、综合收益总额	-2,984,899.82	22,215,001.45	58,860,903.79	91,186,651.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,169,795.30	23,179,560.75	60,676,008.31	91,898,234.21
归属于少数股东的综合收益总额	-1,815,104.52	-964,559.30	-1,815,104.52	-711,582.90

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	787,882,452.49	553,006,823.50	3,011,703,460.36	1,587,404,905.41
减: 营业成本	617,827,272.51	428,105,094.07	2,518,268,794.96	1,237,494,603.44
营业税金及附加	16,954,233.01	12,156,235.21	36,301,501.70	24,408,230.83
销售费用	40,392,102.81	26,135,693.49	116,013,340.74	83,340,704.74
管理费用	77,072,344.81	62,526,689.95	229,023,932.34	189,551,653.92
财务费用	6,092,487.89	6,719,902.65	20,199,283.87	14,701,775.89
资产减值损失			678.67	2,825.82
加: 公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)	-3,079,548.92	3,449,226.55	-2,638,897.02	811,166.32
投资收益(损失以“-”号填列)	172,801.00	473,126.55	12,523,867.12	1,084,391.94
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)	26,637,263.54	21,285,561.23	101,780,898.18	39,800,669.03
加: 营业外收入	356,362.80	242,480.41	806,603.60	423,862.43
减: 营业外支出	94,855.00	215,780.00	938,673.80	774,149.80
其中: 非流动资产处置损失				172,161.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)	26,898,771.34	21,312,261.64	101,648,827.98	39,450,381.66
减: 所得税费用	3,999,785.93	2,269,724.09	13,086,610.21	4,803,621.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,898,985.41	19,042,537.55	88,562,217.77	34,646,759.72
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	-14,943,848.25	10,985,212.95	-18,704,551.80	34,638,058.87
七、综合收益总额	7,955,137.16	30,027,750.50	69,857,665.97	69,284,818.59

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

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,112,479,222.15	2,369,068,309.68
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	143,504,467.00	116,704,637.31
经营活动现金流入小计	5,255,983,689.15	2,485,772,946.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,964,847,964.67	1,786,109,101.36
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	162,932,818.38	125,150,922.30
支付的各项税费	303,515,544.74	135,354,654.58
支付其他与经营活动有关的现金	244,431,689.19	131,890,548.86
经营活动现金流出小计	4,675,728,016.98	2,178,505,227.10
经营活动产生的现金流量净额	580,255,672.17	307,267,719.89
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		3,934,672.15
取得投资收益收到的现金	12,786,162.00	1,063,163.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,600.00	160,449.77
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	9,297,310.72	
投资活动现金流入小计	22,264,072.72	5,158,285.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	455,339,224.94	307,669,348.91
投资支付的现金		4,854,637.38
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	455,339,224.94	312,523,986.29
投资活动产生的现金流量净额	-433,075,152.22	-307,365,700.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	531,500,000.00	387,500,000.00
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	531,500,000.00	387,500,000.00
偿还债务支付的现金	185,000,000.00	287,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,110,766.09	26,854,748.40
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	216,110,766.09	314,354,748.40
筹资活动产生的现金流量净额	315,389,233.91	73,145,251.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	462,569,753.86	73,047,270.94
加：期初现金及现金等价物余额	664,972,434.74	503,962,970.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,127,542,188.60	577,010,241.08

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**  
2011 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,349,968,118.02	2,133,031,125.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	151,242,194.35	137,677,195.57
经营活动现金流入小计	3,501,210,312.37	2,270,708,321.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,159,230,287.08	1,594,642,196.62
支付给职工以及为职工支付的现金	126,514,814.84	101,592,557.50
支付的各项税费	153,948,901.36	123,195,693.66
支付其他与经营活动有关的现金	289,961,059.81	101,451,469.03
经营活动现金流出小计	2,729,655,063.09	1,920,881,916.81
经营活动产生的现金流量净额	771,555,249.28	349,826,404.74
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		3,675,340.45
取得投资收益收到的现金	12,523,867.12	1,048,463.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600.00	145,450.00
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	12,525,467.12	4,869,254.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,077,176.88	289,712,623.42
投资支付的现金		13,254,637.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	216,202,689.28	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	622,279,866.16	302,967,260.80
投资活动产生的现金流量净额	-609,754,399.04	-298,098,006.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	531,500,000.00	387,500,000.00
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	531,500,000.00	387,500,000.00
偿还债务支付的现金	185,000,000.00	287,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,110,766.09	26,725,060.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	216,110,766.09	314,225,060.58
筹资活动产生的现金流量净额	315,389,233.91	73,274,939.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	477,190,084.15	125,003,337.63
加: 期初现金及现金等价物余额	405,302,642.1	270,674,837.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	882,492,726.25	395,678,175.06

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