

新疆友好（集团）股份有限公司

600778

2011 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	8

§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)	3,633,827,700.81	2,877,768,614.52	26.27
所有者权益(或股东权益)(元)	1,090,232,537.04	1,039,731,401.36	4.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.50	3.34	4.79
	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)	287,600,854.32		480.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.923		480.50
	报告期	年初至报告期末	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)	38,257,757.05	38,257,757.05	45.28
基本每股收益(元/股)	0.123	0.123	44.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.122	0.122	43.53
稀释每股收益(元/股)	0.123	0.123	44.71
加权平均净资产收益率(%)	3.59	3.59	增加 0.90 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.56	3.56	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	金额
非流动资产处置损益	68,530.69
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)	184,221.00

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	728,380.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-636,199.75
所得税影响额	-34,294.48
少数股东权益影响额（税后）	5,981.56
合计	316,619.64

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）	33,465	
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－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	14,155,690	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	8,818,777	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	8,239,914	人民币普通股
新疆天正实业总公司	6,917,864	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	6,042,581	人民币普通股
裕隆证券投资基金	5,850,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	5,828,416	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	5,202,111	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)	5,054,789	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

单位：元 币种：人民币

①资产构成变化情况：

项目	期末数	年初数	同比增减 (%)	变动原因
流动资产：				
货币资金	869,599,420.17	664,972,434.74	30.77	系公司预收商品房房款及预收商品销售款增加所致。
预付款项	139,609,059.44	225,454,283.37	-38.08	公司将购买的伊犁铜锣湾商业房产项目转入固定资产。

其他应收款	197,738,744.01	49,003,525.54	303.52	主要因公司控股子公司汇友房地产公司给一运司安置房项目借款所致。
存货	754,604,367.07	471,180,057.98	60.15	主要系本报告期将汇友房地产公司纳入公司合并范围所致。
一年内到期的非流动资产	848,515.77	1,234,440.85	-31.26	系一年内到期的长期待摊费用到期摊销完毕。
非流动资产:				
在建工程	33,686,965.80	18,096,922.13	86.15	本报告期增加嘉和园超市及友好大酒店装修。

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:				
预收款项	1,348,511,705.34	693,914,994.81	94.33	系公司预收房款及商品销售款增加。
应付职工薪酬	24,172,248.86	13,862,395.45	74.37	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	-142,053,876.81	-16,737,289.12	748.73	主要系公司预收商品销售款及房款预缴相关税金所致。

③本报告期实现利润总额 44,709,128.52 元, 较上年同期 30,339,886.80 元, 增加 47.36%; 实现归属于母公司股东的净利润 38,257,757.05 元, 较上年同期 26,333,269.64 元, 增加 45.28%, 主要影响因素如下表所示:

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	925,743,974.19	687,366,733.28	34.68	主要系本报告期公司各门店销售收入增长所致。
营业成本	730,041,684.43	538,643,205.72	35.53	系营业收入增加所致。
营业税金及附加	13,308,326.59	9,787,777.68	35.97	主要原因系①销售收入增长; ②公司预收房款及商品销售款预交的相关税费增加。
财务费用	6,412,484.21	2,539,839.03	152.48	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	728,380.62	-680,221.07		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	-100.00	上年同期出售交易性金融资产产生投资收益。
营业外支出	871,018.58	311,507.24	179.61	本报告期对外捐赠增加。
其他综合收益	12,271,769.42	59,181,597.74	-79.26	公司持有新疆城建股价变动所致。

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
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,723,404,027.61	861,941,206.63	99.94	系本报告期公司预收房款及公司销售收入较上年同期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	34,215,960.47	13,463,148.34	154.15	主要系本报告期公司收到控股子公司汇友房地产公司支付的土地转让款。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,054,171,668.68	671,770,544.79	56.92	主要原因系公司本报告期①营业成本增加；②将汇友房地产公司纳入公司合并范围。
支付的各项税费	164,421,581.64	79,190,278.87	107.63	主要系公司预收商品销售款及房款预缴相关税金所致。
支付其他与经营活动有关的现金	202,979,349.55	34,104,955.67	495.16	主要因公司控股子公司汇友房地产公司给一运司安置房项目借款所致。
筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	15,000,000.00	72,000,000.00	-79.17	本报告期银行借款较上年同期减少。
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	104,000,000.00	-57.69	本报告期偿还银行借款较上年同期减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,532,422.24	3,692,523.47	49.83	主要系上年同期一运司项目占用资金利息资本化所致。

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。

本报告期内，公司对该项目支付税款 656.55 万元。截至 2011 年 3 月 31 日，合计已支付 36,375.77 万元。

②为开发公司收购的一运司项目地块，公司六届五次董事会和 2009 年第二次临时股东大会审议通过关于投资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司的议案：公司联合新疆广汇房地产开发有限公司共同开发上述土地。公司与广汇地产共同出资设立“新疆汇友房地产开发有限责任公司”，该公司注册资本为：人民币 40,000 万元。其中，公司现金出资 20,000 万元，出资比例为 50%，广汇地产现金出资 20,000 万元，出资比例为 50%。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。

本报告期，公司对新疆汇友房地产开发有限责任公司现金出资 20,000 万元，并将该公司纳入合并报表范围。

③为了公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司尽快开展一运司宗地的商品房开发与建设，公司向该公司转让分别位于乌鲁木齐市沙区克拉玛依西路、新市区外环路和新市区迎宾路的九宗国有建设用地使用权，面积共计约 50.79 万平方米，转让资产总价为人民币 70,500 万元（含税）。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。

本报告期，公司按《土地转让协议》收到控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司支付的首期土地转让款 34,911.36 万元，另收到新疆汇友房地产开发有限责任公司支付的公司已垫付一运司离退休人员支出 625.50 万元。

④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，公司购买了伊宁市“伊犁铜锣湾”B 区商业房产，该项目为地下一层、地上五层的独栋商业用房，总面积为 32,192.42 平方米，价格每平方米 5,500 元，共计 177,058,310 元。项目总投资额预计为：2.56 亿元。上述事项已分别经公司六届八次董事会会议和公司 2010 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 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。

本报告期内，公司对该项目支付房款 1,550 万元，支付回租商铺租金 608.44 万元，支付装修费用 1,589.89 万元。截至 2011 年 3 月 31 日，公司支付购房款及相关税费 15,051 万元，装修费用 4,048.89 万元，支付回租商铺租金 3,108.44 万元。该项目将于 2011 年 4 月 30 日开业。

⑤为了增加公司主营业务收入、扩大市场份额，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 区的商业房产开发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 499.78 万元。截至 2011 年 3 月 31 日，公司已支付购房款及相关税费 5,184.53 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。

⑥公司购买位于乌鲁木齐市天山区碱泉二街 41 号东方雅园第 2 栋第 1 层建筑面积为 393.54 平方米的商业房产，价格每平方米：10,291.20 元；房款总计 420.25 万元；公司另租赁该项目 3 号楼 1 层约 700 平方米的商业房产，租赁期限 10 年（2010 年 12 月 16 日起至 2020 年 12 月 15 日止），租金标准：年租金 25 万元。上述两个商业房产相通，面积合计为 1,093.54 平方米，用于开设标准超市。项目的总投资额预计为：800 万元。

本报告期内，公司对该项目支付装修费用 42.55 万元。截至 2011 年 3 月 31 日，公司已支付购房款及相关费用 491.60 万元。该项目已于 2011 年 1 月 20 日正式营业。

⑦公司于 2010 年 8 月 2 日召开的六届九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珠江路南巷 28 号 TOP 尚城小区 1、2 号楼商业房产的议案（详见公司临 2010-012、013 号公告）。

因该商业房产无法变更土地及房产使用性质，不能满足公司的商业使用要求，公司于 2011 年 3 月 11 日召开的六届董事会十二次会议审议通过了决定取消购买该商业房产的议案（详见公司临 2011-004 号公告）。

⑧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

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。

⑨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，公司购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房产，该项目建筑用地面积：14,943.04 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。

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[2011]第 0085 号审计报告，公司 2010 年度归属于母公司股东的净利润为 105,106,917.82 元，母公司累计未分配利润为 225,368,092.37 元，公司拟以 2010 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，2010 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十三次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，仍须经 2011 年 5 月 13 日召开的公司 2010 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
2011 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	869,599,420.17	664,972,434.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,845,755.25	19,117,374.63
应收票据		
应收账款	125,921,726.43	110,864,231.19
预付款项	139,609,059.44	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	197,738,744.01	49,003,525.54
买入返售金融资产		
存货	754,604,367.07	471,180,057.98
一年内到期的非流动资产	848,515.77	1,234,440.85
其他流动资产		
流动资产合计	2,108,167,588.14	1,541,826,348.30
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	125,744,886.00	111,307,510.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,254,147.38	53,254,147.38
投资性房地产	212,987,613.38	215,050,209.77
固定资产	912,402,473.86	745,680,441.46
在建工程	33,686,965.80	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	113,399,127.27	114,383,520.30

开发支出		
商誉	2,059,903.66	2,059,903.66
长期待摊费用	59,831,991.56	63,144,113.16
递延所得税资产	12,293,003.76	12,965,498.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,525,660,112.67	1,335,942,266.22
资产总计	3,633,827,700.81	2,877,768,614.52
流动负债：		
短期借款	141,410,000.00	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	288,065,163.97	375,512,525.04
预收款项	1,348,511,705.34	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	24,172,248.86	13,862,395.45
应交税费	-142,053,876.81	-16,737,289.12
应付利息		
应付股利	589,089.35	589,089.35
其他应付款	287,814,247.19	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	1,948,508,577.90	1,458,291,692.29
非流动负债：		
长期借款	231,109,100.00	216,109,100.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	50,063,332.52	53,272,040.65
递延所得税负债	17,804,142.96	15,638,536.58
其他非流动负债	13,235,212.64	13,497,326.42
非流动负债合计	312,211,788.12	298,517,003.65
负债合计	2,260,720,366.02	1,756,808,695.94
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	510,374,146.82	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	239,865,124.05	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	1,090,232,537.04	1,039,731,401.36
少数股东权益	282,874,797.75	81,228,517.22
所有者权益合计	1,373,107,334.79	1,120,959,918.58
负债和所有者权益总计	3,633,827,700.81	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 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	566,502,629.91	405,302,642.10
交易性金融资产	19,845,755.25	19,117,374.63
应收票据		
应收账款	355,394.89	215,795.12
预付款项	101,310,121.88	218,068,248.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,885,621.55	98,339,730.72
存货	414,572,366.02	402,771,268.94
一年内到期的非流动资产	778,866.79	1,105,942.90
其他流动资产		
流动资产合计	1,186,250,756.29	1,144,921,002.48
非流动资产:		
可供出售金融资产	125,744,886.00	111,307,510.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	553,280,237.67	353,280,237.67
投资性房地产	212,987,613.38	215,050,209.77
固定资产	745,158,111.94	573,838,733.15
在建工程	29,344,239.56	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	29,269,252.03	29,570,641.32
开发支出		
商誉	788,681.04	788,681.04
长期待摊费用	53,158,212.07	56,190,085.07
递延所得税资产	12,015,618.94	12,688,113.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,761,746,852.63	1,366,468,407.45
资产总计	2,947,997,608.92	2,511,389,409.93
流动负债:		
短期借款	141,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	228,627,842.80	295,468,692.64
预收款项	766,585,063.56	605,805,678.18
应付职工薪酬	21,982,953.16	11,330,937.31
应交税费	-101,327,944.61	-22,048,924.07
应付利息		
应付股利	410,088.24	410,088.24
其他应付款	500,146,726.63	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	1,557,424,729.78	1,176,904,574.31
非流动负债：		
长期借款	224,000,000.00	209,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	47,828,817.36	50,520,888.06
递延所得税负债	17,804,142.96	15,638,536.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	289,632,960.32	275,159,424.64
负债合计	1,847,057,690.10	1,452,063,998.95
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	506,235,821.86	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	254,710,830.79	225,368,092.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,100,939,918.82	1,059,325,410.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,947,997,608.92	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

2011 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	925,743,974.19	687,366,733.28
其中：营业收入	925,743,974.19	687,366,733.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	881,379,778.23	657,058,448.90
其中：营业成本	730,041,684.43	538,643,205.72
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	13,308,326.59	9,787,777.68
销售费用	43,705,269.53	37,002,392.76
管理费用	87,912,013.47	69,084,217.71
财务费用	6,412,484.21	2,539,839.03
资产减值损失		1,016.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	728,380.62	-680,221.07
投资收益（损失以“－”号填列）		471,666.98
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）	45,092,576.58	30,099,730.29
加：营业外收入	487,570.52	551,663.75
减：营业外支出	871,018.58	311,507.24
其中：非流动资产处置损失	1,156.27	194,013.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,709,128.52	30,339,886.80
减：所得税费用	5,332,272.37	2,381,985.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,376,856.15	27,957,901.01
归属于母公司所有者的净利润	38,257,757.05	26,333,269.64
少数股东损益	1,119,099.10	1,624,631.37
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.123	0.085
（二）稀释每股收益	0.123	0.085

七、其他综合收益	12,271,769.42	59,181,597.74
八、综合收益总额	51,648,625.57	87,139,498.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,529,526.47	85,514,867.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,119,099.10	1,624,631.37

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

2011 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	802,793,745.61	568,471,765.82
减: 营业成本	633,792,186.61	448,488,458.01
营业税金及附加	11,516,412.74	7,746,464.99
销售费用	40,299,667.94	34,254,518.51
管理费用	76,037,251.30	60,834,695.38
财务费用	6,803,938.35	2,810,679.80
资产减值损失		1,016.00
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	728,380.62	-680,221.07
投资收益(损失以“—”号填列)		471,666.98
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)	35,072,669.29	14,127,379.04
加: 营业外收入	296,269.62	73,841.21
减: 营业外支出	795,060.00	120,147.86
其中: 非流动资产处置损失		3,653.83
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	34,573,878.91	14,081,072.39
减: 所得税费用	5,202,749.70	1,633,951.34
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	29,371,129.21	12,447,121.05
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	12,271,769.42	59,181,597.74
七、综合收益总额	41,642,898.63	71,628,718.79

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—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	1,723,404,027.61	861,941,206.63
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	34,215,960.47	13,463,148.34
经营活动现金流入小计	1,757,619,988.08	875,404,354.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,054,171,668.68	671,770,544.79
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	48,446,533.89	40,800,559.75
支付的各项税费	164,421,581.64	79,190,278.87
支付其他与经营活动有关的现金	202,979,349.55	34,104,955.67
经营活动现金流出小计	1,470,019,133.76	825,866,339.08
经营活动产生的现金流量净额	287,600,854.32	49,538,015.89
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	6,300.00
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	8,976,327.63	
投资活动现金流入小计	9,026,327.63	477,966.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,467,774.28	48,075,041.37

投资支付的现金		
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	57,467,774.28	48,075,041.37
投资活动产生的现金流量净额	-48,441,446.65	-47,597,074.39
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	15,000,000.00	72,000,000.00
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	15,000,000.00	72,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,532,422.24	3,692,523.47
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	49,532,422.24	107,692,523.47
筹资活动产生的现金流量净额	-34,532,422.24	-35,692,523.47
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	204,626,985.43	-33,751,581.97
加：期初现金及现金等价物余额	664,972,434.74	503,962,970.14
六、期末现金及现金等价物余额	869,599,420.17	470,211,388.17

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—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	1,464,388,833.37	787,755,599.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,463,373.74	28,628,596.35
经营活动现金流入小计	1,499,852,207.11	816,384,195.87
购买商品、接受劳务支付的现金	860,020,842.66	606,885,442.62
支付给职工以及为职工支付的现金	34,724,345.45	29,474,735.18
支付的各项税费	109,358,328.71	73,109,928.41
支付其他与经营活动有关的现金	50,009,117.47	21,528,192.71
经营活动现金流出小计	1,054,112,634.29	730,998,298.92
经营活动产生的现金流量净额	445,739,572.82	85,385,896.95
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
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,007,162.77	37,742,418.91
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	250,007,162.77	37,742,418.91
投资活动产生的现金流量净额	-250,007,162.77	-37,265,251.93
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	15,000,000.00	72,000,000.00
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	15,000,000.00	72,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,532,422.24	3,692,523.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,532,422.24	107,692,523.47
筹资活动产生的现金流量净额	-34,532,422.24	-35,692,523.47
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	161,199,987.81	12,428,121.55
加：期初现金及现金等价物余额	405,302,642.10	270,674,837.43
六、期末现金及现金等价物余额	566,502,629.91	283,102,958.98

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