

新疆友好（集团）股份有限公司

600778

2012 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.....	10

§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)	7,703,115,085.03	6,346,012,265.95	21.39
所有者权益(或股东权益)(元)	1,256,754,756.08	1,125,797,364.20	11.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.03	3.61	11.63
	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)	403,158,970.69		-30.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.294		-30.54
	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)	82,134,725.62	144,948,505.38	496.30
基本每股收益(元/股)	0.264	0.465	500.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.262	0.451	413.73
稀释每股收益(元/股)	0.264	0.465	500.00
加权平均净资产收益率(%)	6.89	12.17	增加 5.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.85	11.79	增加 5.35 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	-368,678.67
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	12,108,642.27
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	-2,433,927.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,096,134.92
所得税影响额	-2,297,646.63
少数股东权益影响额(税后)	-3,553,408.90
合计	4,551,115.97

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)	22,420
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
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	30,227,315	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	10,001,070	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	9,505,643	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	8,220,619	人民币普通股
新疆盛景汇通投资管理有限公司	8,193,967	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	7,700,837	人民币普通股
新疆天正实业总公司	6,917,864	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	6,729,272	人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	5,465,521	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（单位：元 币种：人民币）

√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：				
预付款项	610,029,280.30	175,140,798.02	248.31	主要系公司支付①红光山会展大道土地保证金②新增门店装修工程款等③公司控股子公司汇友公司预付商品房工程款所致。
非流动资产：				
固定资产	1,438,095,465.25	929,077,985.60	54.79	主要系公司将奎屯天百及石河子房产转入固定资产所致。

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：				
短期借款	345,000,000.00	120,000,000.00	187.50	主要系增加流动资金贷款所致。
应付职工薪酬	18,407,057.35	12,320,386.37	49.40	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	-314,993,339.29	-167,331,625.47		系公司预收货款及公司控股子公司汇友房产公司预收房款缴纳相关税费所致。
应付股利	3,492,808.72	826,706.72	322.50	主要系应付普通股股利增加。
一年内到期的非流动负债	78,000,000.00			系一年内到期的长期借款重分类所致。
非流动负债：				
其他非流动负债	54,577,104.91	12,335,365.74	342.44	主要系公司控股子公司万嘉热力公司收到锅炉改造款。

③2012年1-9月公司实现营业收入444,070.35万元，较上年同期增长70.91%；实现营业利润31,038.14万元，较上年同期增长240.42%；实现归属于母公司所有者的净利润14,494.85万元，较去年同期增长82.60%，主要影响因素如下表所示：

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	同比增减（%）	变动原因
营业收入	4,440,703,477.54	2,598,213,560.96	70.91	主要系①公司控股子公司汇友房产公司确认房产销售收入；②商业销售收入增长及新拓门店收入增加所致。
营业成本	3,361,785,769.85	2,065,418,261.40	62.77	系营业收入增加致营业成本增加。
营业税金及附加	119,130,128.27	40,205,095.84	196.31	系营业收入增长所致。
销售费用	254,706,815.98	129,640,449.31	96.47	主要系①公司控股子公司汇友房产公司支付的代销手续费②人工成本及广告宣传费用等增加所致。
管理费用	361,918,423.96	263,110,565.12	37.55	主要系新增门店租赁费、水电费、人工成

				本等费用增加所致。
财务费用	40,347,541.80	18,573,911.80	117.23	主要原因系①公司贷款增加,使利息支出增加;②信用卡消费增加导致银行手续费增加;③部分固定资产贷款项目转入经营,停止资本化。
资产减值损失	-840,007.00	678.67	-123872.53	主要系公司收回天信挂账款冲销相应坏账所致。
营业外收入	13,896,998.93	1,577,887.90	780.73	主要系公司控股子公司汇友房产公司收到经营扶持资金 875.15 万元所致。

④2012 年 7-9 月公司实现归属于母公司所有者的净利润 8,213.47 万元,较上年同期增加 496.30%。主要影响因素如下表所示:

项目	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	2,187,448,980.07	874,529,953.55	150.13	主要系①公司控股子公司汇友房产公司确认房产销售收入;②商业销售收入增长及新拓门店收入增加所致。
营业成本	1,556,631,501.69	699,534,745.38	122.52	系营业收入增加致营业成本增加。
营业税金及附加	90,109,952.45	18,231,179.12	394.26	系营业收入增长所致。
销售费用	105,846,404.72	45,671,035.72	131.76	主要系①公司控股子公司汇友房产公司支付的代销手续费②人工成本及广告宣传费用等增加所致。
管理费用	170,623,515.68	87,141,109.65	95.80	主要系新增门店租赁费、水电费、人工成本等费用增加所致。
财务费用	17,548,351.78	5,210,007.51	236.82	主要原因系①公司贷款增加,使利息支出增加;②信用卡消费增加导致银行手续费增加;③部分固定资产贷款项目转入经营,停止资本化。
公允价值变动收益	-1,356,336.92	-3,079,548.92		系本报告期公司持有的股票价格上涨所致。
营业外收入	2,635,718.82	815,353.20	223.26	公司本报告期收到社会保险补贴较上年同期增加。
营业外支出	608,239.49	362,114.45	67.97	公司本报告期处置固定资产损失较上年同期增加。

⑤现金流量变化情况:

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	同比增减 (%)	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	234,445,673.83	162,932,818.38	43.89	主要系社会保险费用及新增门店人工成本增加。
支付的各项税费	422,021,542.52	303,515,544.74	39.04	系公司营业收入、预收货款及公司控股子公司汇友房产公司预收房款增加使得缴纳相关税费增加。
支付其他与经营活动有关的现金	359,263,648.65	244,431,689.19	46.98	主要系付现费用增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金		9,297,310.72	-100.00	系公司上年同期新增子公司汇友房产公司所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	646,482,305.79	455,339,224.94	41.98	系公司本期购置红光山土地、阿克苏及石河子等商业房产所致。
偿还债务支付的现金	97,800,000.00	185,000,000.00	-47.14	主要系公司本期偿还流动资金贷款较上年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,340,569.05	31,110,766.09	132.53	主要系公司本期支付的贷款利息较上年同期增加所致。

⑥公司 2012 年 7-9 月母公司净利润为-880.83 万元,主要系公司新拓门店尚处于培育期,故本报告期亏损。

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。

2012 年 1-9 月, 公司对该项目支付购房款 850 万元, 装修费用 842.77 万元。截至本报告期末, 公司已支付购房款 6,556.69 万元, 相关税费 327.83 万元, 装修费用 2,173.77 万元, 设备购置费用 344.96 万元, 其他支出 49.83 万元, 累计支付 9,453.08 万元。该项目已于 2011 年 1 月 1 日正式营业。

2) 公司租赁属于亚中物流商务网络有限公司的位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路 218 号广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区的商业房产, 开设大型综合购物中心(百货及超市大卖场)。该项目总面积为 51,386.84 平方米, 其中已建成部分面积为 46,378.87 平方米, 待建部分面积为 5,007.97 平方米。租赁期限为 15 年, 租赁期间租金及物业管理费总额为 372,321,698.80 元。预计该项目开业前尚需投入 4,427.54 万元。上述事项已分别经公司六届十五次董事会会议和公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过, 相关公告分别刊登在 2011 年 5 月 14 日和 2011 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。

公司为提高经营效益, 对该项目经营方式进行调整, 地下一层至地上四层全部由公司统一管理, 采取自营及联营的方式经营, 需要对该项目地下一层至地上四层进行整体装修改造。经测算, 除前期计划开业前需投入的 4,427.54 万元外, 尚需对该项目追加投资 11,822.59 万元, 预计该项目开业前共需投入资金 16,250.13 万元, 其中包括: ①装修改造费用: 13,120.00 万元, ②电子设备购置: 130.13 万元, ③满足商品经营所需营运资金(含设备及货架购置等): 3,000.00 万元。上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过, 相关公告分别刊登在 2012 年 5 月 18 日和 2012 年 6 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。

2012 年 1-9 月, 公司支付首期租金和物业管理费用 2,036.96 万元, 装修改造费用 7,296.31 万元, 设备购置费 34.20 万元。该项目已于 2012 年 8 月 26 日开业。

截至本报告期末, 公司对该项目累计支付 14,901.93 万元, 其中首期租金和物业管理费用 2,036.96 万元, 装修改造费用 12,830.77 万元, 设备购置费 34.20 万元。

3) 公司购买位于乌鲁木齐市西山路 100 号的地下一层至地上一层的商业房产开设超市大卖场, 其中负一层使用性质为仓库, 面积为 5,978.39 平方米, 价格为每平方米 8,800 元; 一层面积为 2,872.70 平方米, 价格为每平方米 23,000 元, 总面积 8,851.09 平方米, 购房总金额为: 118,681,932 元。项目总投资额预计为: 13,749.45 万元。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过, 相关公告刊登在 2011 年 5 月 14 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。2012 年 1-9 月, 公司支付房款 9,363.43 万元, 相关税费 498.17 万元。预计该项目将于 2013 年年内开业。

4) 公司购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房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。

为了完整拥有该购物中心的产权, 使购物中心整体布局更合理, 经营业态及种类更丰富, 成为真正意义上的大型综合性购物中心, 公司增购该项目 9,458.77 平方米, 增购面积单价每平方米 5,500 元, 购房款总额为 5,202.32 万元。增购后奎屯友好时尚购物中心总面积为 56,958.77 平方米, 预计增购部分总投资 10,364.45 万元, 包括①新增购买房产所需资金: 5,202.32 万元②新增购置房产的相关税费: 286.13 万元③新增装修改造投入: 3,500.00 万元④新增设备、货架等购置: 836.00 万元⑤新增电子设备购置: 40.00 万元⑥新增营运资金: 500.00 万元。上述事项已分别经公司七届一次董事会会议审议通过, 相关公告刊登在 2012 年 5 月 11 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。

2012 年 1-9 月, 公司对该项目支付房款 3,948.78 万元, 相关税费 939.82 万元, 支付装修款 6,921.45 万元, 设备购置费用 600.93 万元。截至本报告期末, 公司已支付购房款 27,573.29 万元, 相关税费 939.82 万元, 装修费用 7,299.18 万元, 设备购置费用 600.93 万元, 累计支付 36,413.22 万元。该项目已于 2012 年 4 月 29 日开业。

5) 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 42,597.60 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。

2012 年 1-9 月, 公司对该项目支付装修费用 1,781.98 万元, 设备购置费用 61.46 万元。截至本报告期末, 公司已支付购房款 34,232.08 万元, 装修费用 3,052.64 万元, 设备购置费用 61.46 万元, 累计支付 37,346.18 万元。预计该项目将于 2013 年年内开业。

6) 公司租赁位于乌鲁木齐市钱塘江路 216 号地上一层至地上三层, 总面积为 5,983.52 平方米的商业房产, 开设超市大卖场和家电卖场。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过, 相关公告刊登在 2011 年 5 月 14 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。

2012 年 1-9 月, 公司对该项目支付租金 611.52 万元, 装修费用 372.55 万元。该项目已于 2011 年 12 月 20 日开业。

7) 公司租赁位于乌鲁木齐市天山区新民路 5 号地下一层至地上二层的商业房产, 总面积为 5,600 平方米, 开设超市大卖场和家电卖场。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过, 相关公告刊登在 2011 年 5 月 14 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。

2012 年 1-9 月, 公司对该项目支付租金及设备使用费 680.00 万元, 装修款 236.75 万元, 设备购置费用 60 万元, 该项目已于 2011 年 11 月 26 日开业。

8) 公司通过股权转让的方式收购新疆聚百得超市有限公司, 完成该公司在石河子市 40 号的土地上规划建设超市大卖场, 该卖场建筑总面积约 12,398.99 平方米, 其中地下一层 2,242.20 平方米, 地上一层 4,829.89 平方米, 地上二层 4,867.18 平方米, 机房 274.96 平方米。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。

为简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率, 公司对全资子公司新疆聚百得超市有限公司实施清算, 注销其法人地位, 使之成为公司的分公司。聚百得公司原有债权债务由公司承继, 并由公司负责该公司在石河子市的超市大卖场的后续建设, 以及建成后的商业经营。

为使该项目投入正常运营, 除公司支付的股权转让款 4,250 万元外, 还需追加投资 5,868.64 万元, 总投资合计约为 10,118.64 万元, 包括: ①聚百得公司股权收购成本及应付债务: 4,550 万元(其中: 股权收购成本 4,250 万元); ②后续基建投入: 2,020 万元; ③营业场所装修改造投入: 2,775.70 万元; ④设备设施: 180.00 万元; ⑤电子设备购置: 92.94 万元; ⑥满足商品经营需营运资金: 500.00 万元。上述事项已经公司六届十九次董事会会议审议通过, 相关公告刊登在 2011 年 10 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。

2012 年 1-9 月, 公司对该项目支付后续基建投入及装修费用 2,403.25 万元, 设备购置 183.84 万元。截至本报告期末, 公司已支付股权转让款 4,250.00 万元, 后续基建及装修费用 4,441.70 万元, 设备购置 183.84 万元, 累计支付 8,875.55 万元。该项目已于 2012 年 7 月 27 日开业。

9) 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开设超市, 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: 人民币 5,750.68 万元。该项目总投资预计为: 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。

2012 年 1-9 月, 公司对该项目支付装修费用 439.57 万元。截至本报告期末, 公司已支付购房款及相关税费 6,068.82 万元, 装修费用 832.33 万元, 设备购置费 120.20 万元, 其他支出 3.74 万元, 累计支付 7,025.09 万元。该项目已于 2011 年 12 月 20 日开业。

10) 公司于 2011 年 11 月 4 日召开六届二十次董事会会议和 11 月 24 日召开的 2011 年第五次临时股东大会审议通过了《关于租赁“怡和大厦”综合楼商业项目的议案》, 同意向公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的全资子公司乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司承租位于乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号怡和大厦商业项目, 租用面积合计 21,306.36 平方米, 平均租金单价为 2.79 元, 平均年租金为 21,662,579.72 元, 租赁期限 20 年, 自 2012 年 11 月 1 日起至 2032 年 10 月 31 日止, 租赁期间租金总额 433,251,594.30 元。相关公告分别刊登在 2011 年 11 月 5 日和 2011 年 11 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。

2012 年 1-9 月, 公司支付首期租金 1,542.82 万元, 装修费用 727.11 万元。预计该项目将于 2012 年 11 月开业。

11) 公司租赁属于乌鲁木齐元广市场开发有限公司的位于乌鲁木齐市天山区大湾北路 465 号“中环购物中心”地下负一层及地上一层至六层的营业场所开设大型综合购物中心(百货及超市大卖场)。该项目总面积为 20,353.71 平方米。租赁期限为 15 年零 6 个月, 租赁期间租金总额为 245,160,437 元。预计该项目开业前尚需投入 5,922.93 万元。

上述事项已分别经公司六届二十四次董事会会议和公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 相关公告分别刊登在 2012 年 1 月 12 日和 2012 年 2 月 2 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。

2012 年 1-9 月, 公司支付首期租金 1,337.24 万元, 装修费用 1,218.23 万元, 设备购置费用 163.80 万元。该项目已于 2012 年 9 月 28 日开业。

12) 本公司于 2008 年 9 月 2 日和 2008 年 10 月 15 日召开的五届十六次董事会和 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 689 号商业房地产项目的议案》, 公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司开发的位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 689 号的商业房地产。租赁期限为 10 年, 自 2009 年 1 月 1 日起计算, 10 年期满后, 如合作双方无特别异议, 租赁合同可自动顺延 5 年。租金标准: ①自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日, 租金为人民币 2,000 万元; 第二个完整的会计年度(即 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日)租金为人民币 3,200 万元。自第三个完整的会计年度至第十五个完整的会计年度(即 2011 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)租金为人民币 4,000 万元/年。②租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额(包括全部销售收入和对外租赁场地租金收入及其他收入)超过 4.5 亿元人民币时, 超出部分按照销售额的 6% 增加租金(租赁期前五年计算销售额时按不含税销售额计算, 从第六年起计算销售额时按含税销售额计算)。鉴于昊泰实业的租赁房产已全部划给了昊泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有限公司(下称“泰美商业”), 并已于 2009 年 8 月 27 日办理完毕相关房产过户手续。为此, 公司于 2009 年 11 月 3 日与昊泰实业、泰美商业签订《协议书》: 泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方, 合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美商业承担; 经登记确认, 租赁场所总建筑面积为 40,988.51 平方米; 每年租金总额按原合同约定不变; 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日的租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实业, 2010 年 1 月 1 日起的租金由公司支付给泰美商业; 合同其他条款不变。

2012 年 1-9 月, 公司对该租赁场所支付费用 3,531.81 万元, 其中①2012 年 1-9 月租金 3,075 万元; ②2011 年度销售额超出部分的租金 368.11 万元; ③停车场租金 73.70 万元; ④外立面广告租金 15 万元(2011.10.1-2012.9.30)。

13) 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 区的商业房地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, 租赁期限为 15 年零 6 个月, 租赁期间租金共计 203,096,375.80 元人民币。预计该项目开业前尚需投入 5,743.00 万元。上述事项已分别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 2011 年 7 月 11 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。

2012 年 1-9 月, 公司对该项目支付 1,387.16 万元, 其中①装修改造费用 1,149.14 万元, ②租金 214.02 万元, ③设备购置费用 24.00 万元。该项目有部分区域已于 2012 年 9 月 8 日开业。截至本报告期末,

公司对该项目累计投资 3,959.01 万元，其中①装修改造费用 1,149.14 万元，②租金 1,731.73 万元，③设备购置费用 1,078.14 万元。

14) 公司设立"新疆友好（集团）股份有限公司农业生态园（分公司）"，该公司主要经营范围：蔬菜、园艺作物的种植；谷物及其他作物的种植；内陆养殖；餐饮；旅游项目。上述事项已经公司六届二十七次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2012 年 4 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。

2012 年 1-9 月，公司对生态园项目投资 753.92 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计投资 1,268.98 万元。

15) 公司与公司全资子公司华骏地产于 2012 年 6 月 8 日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为（市国土挂告字[2012]4 号）】，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。竞买的土地将用于建设大型综合性购物中心和公司总部办公区。竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东，挂牌编号：2011-C-114 和 2011-C-115，面积分别为 26,458.57 平方米和 33,195.69 平方米。上述地块竞买保证金分别为 7,740 万元和 9,710 万元，合计需要缴纳保证金 17,450 万元。上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2012 年 5 月 18 日和 2012 年 6 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。

公司于 2012 年 6 月 14 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> 上发布了"关于签订挂牌地块成交确认书的公告"。

2012 年 1-9 月，公司缴纳土地竞买保证金等 19,450 万元，尚未签订《国有建设用地使用权出让合同》。

16) 2012 年 1-9 月，公司支付已有及新开业超市、便利店（共 6 个店）租金及物业费用合计为 156.72 万元。

17) 2012 年 1-9 月，公司支付已有及新开业超市、便利店、配送中心（共 14 个店）等装修费用合计为 1,050.21 万元。

18) 公司租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 669 号属于时代酒店的喜来登酒店地上一层部分场地。租赁的喜来登酒店地上一层场地共两处，包括①喜来登酒店地上一层现西餐厅部分，建筑面积：1,420.50 平方米；②喜来登酒店地上一层现周大福金店部分及后方办公室，建筑面积：459.92 平方米。该项目总面积为 1,880.42 平方米。租赁期限为 6+5 年，租赁期间租金总额为 13,325.64 万元。预计该项目开业前尚需投入：①装修改造费用：7,256.00 万元，②电子设备投入：8.00 万元，③满足商品经营需营运资金：500.00 万元，合计 7,764 万元。

上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2012 年 5 月 18 日和 2012 年 6 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。

19) 公司租赁博乐市和瑞俊房地产开发有限公司开发的位于博乐市北京路与新华路交汇处地下一层至地上五层（五层以上无其他建筑）的独立商业房产开设大型综合性购物中心。该项目总面积约为 45,000 平方米。租赁期限为 15 年+5 年，租赁期间（15 年）租金总额为 295,650,000 元。15 年租赁期届满，随后 5 年租期的租金由和瑞俊发地产与公司双方协商确定。预计该项目开业前尚需投入：①装修改造费用：9,000.00 万元，②消防改造投入：750.00 万元，③电子设备购置：185.68 万元，④满足商品经营所需的营运资金：1,000.00 万元，⑤设备设施及其他等投入：721.00 万元，合计 11,656.68 万元。

上述事项已经公司七届三次董事会会议和公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，相关公告刊登在 2012 年 7 月 27 日和 2012 年 8 月 15 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。

20) 为加快推进疆内超市连锁业态的布局，开拓疆内的超市市场份额，公司租赁由奎屯宏源时代房地产开发有限公司开发的位于奎屯市阿克苏西路与团结街交汇处友好广场综合楼项目的商业地产开设超市，面积为 7,771.21 平方米。租赁期限为 16 年，自 2012 年 8 月 1 日起至 2028 年 7 月 31 日止。该商业房产租赁单价为每平方米每天 1.00 元起价，每三年递增 10%。租赁期间（十六年）租金共计人

民币 51,951,195.52 元。预计该项目开业前尚需投入：①装修改造费用：1,073.00 万元，②设备等购置费用：241.00 万元，③电子设备购置：144.00 万元，④满足商品经营所需的营运资金：600.00 万元，合计 2,058.00 万元。上述事项已经公司七届一次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2012 年 5 月 11 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。

21) 为集中精力做大做强商业主业，规避投资管控风险，公司以单方面减资的方式退出控股子公司上海申友生物技术有限责任公司，以 2011 年 7 月 31 日为基准日，经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估后出具的“沃克森评报字[2011]第 0243 号”评估报告所述，上海申友公司资产总额账面值 5,585.42 万元，评估值 10,184.06 万元，评估增值 4,598.64 万元，增值率 82.33%；负债总额账面值 83.81 万元，评估值 83.81 万元，评估值与账面值无差异；净资产账面值 5,501.61 万元，评估值 10,100.25 万元，评估增值 4,598.64 万元，增值率 83.59%。经公司与上海人类基因组研究中心协商确定减资金额为 6,046 万元。减资完成后，公司不再持有上海申友公司的股权，该公司将成为上海人类基因组研究中心的全资子公司，该公司和其下属的上海申友健海生物技术有限公司、上海新和生物技术有限公司不再纳入公司合并财务报表的合并范围。上述事项已经公司六届二十三次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 12 月 24 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，公司已收到减资款 3,046 万元。

22) 2012 年 3 月 1 日，经公司第六届董事会第二十五次会议批准，拟非公开发行 A 股股票，总数量为 5,750 万股，本次非公开发行股票的对象为乌鲁木齐国有资产经营有限公司、领翔投资有限公司。其中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司以现金认购本次发行的股份 2,050 万股，领翔投资有限公司以现金认购本次发行的股份 3,700 万股。

上述事项已经公司六届二十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2012 年 3 月 2 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。

本次非公开发行 A 股股票方案尚需得到新疆维吾尔自治区国资委的批准、公司股东大会批准、中国商务部的批准和中国证监会的核准。

23) 公司于 2012 年 6 月 19 日接到新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（下称“广汇集团”）关于增持本公司股份的通知。广汇集团通过上海证券交易所集中竞价系统增持本公司股份，截止 2012 年 6 月 19 日，持股总数为 15,598,783 股，占本公司总股本的 5.008%；同时在未来 12 个月内，广汇集团不排除继续通过上海证券交易所大宗交易系统、集中竞价系统等方式增持本公司股份。（详见刊登在 2012 年 6 月 20 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）。截至本报告期末，广汇集团共持有本公司股份 30,227,315 股，占本公司总股本 311,491,352 股的 9.704%。

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	1、根据本报告期公司的实际情况，公司预计 2012 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 100% 以上。净利润增长的主要原因是公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司房产销售带来收益。 2、上年同期业绩（经审计） ①净利润：人民币 14,310.72 万元 ②每股收益：人民币 0.459 元 3、具体财务数据将在公司 2012 年度报告中披露。	

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年5月10日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。公司以2011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2012年6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布《2011年度利润分配实施公告》，并于2012年7月2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
 2012年10月19日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012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	1,220,850,806.15	1,107,167,777.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,453,341.10	15,887,268.12
应收票据		
应收账款	106,062,797.55	102,409,568.02
预付款项	610,029,280.30	175,140,798.02
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	98,012,712.38	85,868,882.22
买入返售金融资产		
存货	2,932,898,556.37	2,469,108,190.59
一年内到期的非流动资产	1,012,059.29	1,330,281.66
其他流动资产		
流动资产合计	4,982,319,553.14	3,956,912,766.12
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	64,386,038.85	62,523,151.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,214,307.46	49,214,307.46
投资性房地产	200,612,035.04	206,799,824.21
固定资产	1,438,095,465.25	929,077,985.60
在建工程	587,154,211.82	753,246,283.91
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	108,979,353.22	148,790,233.07
开发支出		
商誉	2,059,903.66	2,059,903.66
长期待摊费用	223,121,795.09	187,229,396.33
递延所得税资产	47,172,421.50	50,158,413.94

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,720,795,531.89	2,389,099,499.83
资产总计	7,703,115,085.03	6,346,012,265.95
流动负债：		
短期借款	345,000,000.00	120,000,000.00
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	765,962,635.17	630,084,718.50
预收款项	3,713,587,501.77	3,030,240,056.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,407,057.35	12,320,386.37
应交税费	-314,993,339.29	-167,331,625.47
应付利息		
应付股利	3,492,808.72	826,706.72
其他应付款	260,652,001.27	251,493,329.82
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	78,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	4,870,108,664.99	3,877,633,572.80
非流动负债：		
长期借款	849,600,000.00	732,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	278,280,950.69	300,369,248.88
递延所得税负债	12,061,311.76	11,839,561.96
其他非流动负债	54,577,104.91	12,335,365.74
非流动负债合计	1,194,519,367.36	1,057,144,176.58
负债合计	6,064,628,032.35	4,934,777,749.38
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	458,219,126.73	456,635,672.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,674,923.43	39,674,923.43
一般风险准备		
未分配利润	447,369,353.92	317,995,416.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,256,754,756.08	1,125,797,364.20
少数股东权益	381,732,296.60	285,437,152.37
所有者权益合计	1,638,487,052.68	1,411,234,516.57
负债和所有者权益总计	7,703,115,085.03	6,346,012,265.95

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

2012 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	1,055,290,053.59	694,813,924.76
交易性金融资产	13,453,341.10	15,887,268.12
应收票据		
应收账款	836,642.14	359,914.50
预付款项	494,892,007.63	131,650,140.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	353,245,300.09	369,496,822.64
存货	140,280,070.29	99,573,600.19
一年内到期的非流动资产	1,012,059.29	1,330,281.66
其他流动资产		
流动资产合计	2,059,009,474.13	1,313,111,952.61
非流动资产:		
可供出售金融资产	64,386,038.85	62,523,151.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	548,703,184.52	548,703,184.52
投资性房地产	200,612,035.04	206,799,824.21
固定资产	1,279,448,754.52	760,991,698.68
在建工程	556,448,356.47	723,308,710.56
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	28,999,176.12	66,702,373.58
开发支出		
商誉	788,681.04	788,681.04
长期待摊费用	181,959,211.52	158,638,090.96
递延所得税资产	47,076,868.41	50,062,860.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,908,422,306.49	2,578,518,576.05
资产总计	4,967,431,780.62	3,891,630,528.66
流动负债:		
短期借款	337,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	424,421,521.31	456,376,814.59
预收款项	1,511,053,184.67	934,590,868.16
应付职工薪酬	16,389,575.95	9,897,753.73
应交税费	-92,735,825.47	1,527,041.48
应付利息		
应付股利	3,437,601.10	545,705.61
其他应付款	376,174,300.63	210,457,065.83
一年内到期的非流动负债	78,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,653,740,358.19	1,733,395,249.40
非流动负债:		
长期借款	849,600,000.00	732,600,000.00
应付债券		
长期应付款		

专项应付款		
预计负债	278,280,950.69	299,781,486.08
递延所得税负债	12,061,311.76	11,839,561.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,139,942,262.45	1,044,221,048.04
负债合计	3,793,682,620.64	2,777,616,297.44
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	454,080,801.77	452,497,347.66
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	39,674,923.43	39,674,923.43
一般风险准备		
未分配利润	368,502,082.78	310,350,608.13
所有者权益(或股东权益)合计	1,173,749,159.98	1,114,014,231.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,967,431,780.62	3,891,630,528.66

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

4.2

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	2,187,448,980.07	874,529,953.55	4,440,703,477.54	2,598,213,560.96
其中: 营业收入	2,187,448,980.07	874,529,953.55	4,440,703,477.54	2,598,213,560.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,940,759,726.32	855,788,077.38	4,137,048,672.86	2,516,948,962.14
其中: 营业成本	1,556,631,501.69	699,534,745.38	3,361,785,769.85	2,065,418,261.40
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	90,109,952.45	18,231,179.12	119,130,128.27	40,205,095.84
销售费用	105,846,404.72	45,671,035.72	254,706,815.98	129,640,449.31
管理费用	170,623,515.68	87,141,109.65	361,918,423.96	263,110,565.12
财务费用	17,548,351.78	5,210,007.51	40,347,541.80	18,573,911.80
资产减值损失			-840,007.00	678.67
加: 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)	-1,356,336.92	-3,079,548.92	-2,433,927.02	-2,638,897.02
投资收益(损失以“-”号填 列)	144,260.85	172,801.00	9,160,532.81	12,550,167.12
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)	245,477,177.68	15,835,128.25	310,381,410.47	91,175,868.92
加: 营业外收入	2,635,718.82	815,353.20	13,896,998.93	1,577,887.90
减: 营业外支出	608,239.49	362,114.45	1,060,900.41	1,456,298.65
其中: 非流动资产处置损失	342,830.78	126,784.91	452,475.77	135,897.47
四、利润总额(亏损总额以“-”	247,504,657.01	16,288,367.00	323,217,508.99	91,297,458.17

号填列)				
减: 所得税费用	65,980,204.55	4,329,418.57	77,624,799.50	13,732,002.58
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	181,524,452.46	11,958,948.43	245,592,709.49	77,565,455.59
归属于母公司所有者的净利润	82,134,725.62	13,774,052.95	144,948,505.38	79,380,560.11
少数股东损益	99,389,726.84	-1,815,104.52	100,644,204.11	-1,815,104.52
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.264	0.044	0.465	0.255
(二) 稀释每股收益	0.264	0.044	0.465	0.255
七、其他综合收益	-2,078,283.53	-14,943,848.25	1,583,454.11	-18,704,551.80
八、综合收益总额	179,446,168.93	-2,984,899.82	247,176,163.60	58,860,903.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,056,442.09	-1,169,795.30	146,531,959.49	60,676,008.31
归属于少数股东的综合收益总额	99,389,726.84	-1,815,104.52	100,644,204.11	-1,815,104.52

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	1,085,895,587.85	787,882,452.49	3,034,823,945.75	3,011,703,460.36
减: 营业成本	870,039,564.86	617,827,272.51	2,416,188,718.65	2,518,268,794.96
营业税金及附加	24,200,181.37	16,954,233.01	50,516,233.69	36,301,501.70
销售费用	35,378,103.88	40,392,102.81	168,705,846.02	116,013,340.74
管理费用	148,498,614.40	77,072,344.81	307,449,891.28	229,023,932.34
财务费用	18,945,011.76	6,092,487.89	42,423,270.60	20,199,283.87
资产减值损失			-840,007.00	678.67
加: 公允价值变动收益(损失以“一”号填列)	-1,356,336.92	-3,079,548.92	-2,433,927.02	-2,638,897.02
投资收益(损失以“一”号填列)	144,260.85	172,801.00	30,658,239.94	12,523,867.12
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“一”号填列)	-12,377,964.49	26,637,263.54	78,604,305.43	101,780,898.18
加: 营业外收入	2,199,606.42	356,362.80	3,289,794.75	806,603.60
减: 营业外支出	208,137.94	94,855.00	375,455.34	938,673.80
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	-10,386,496.01	26,898,771.34	81,518,644.84	101,648,827.98
减: 所得税费用	-1,578,190.42	3,999,785.93	7,792,602.58	13,086,610.21
四、净利润(净亏损以“一”号填列)	-8,808,305.59	22,898,985.41	73,726,042.26	88,562,217.77
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	-2,078,283.53	-14,943,848.25	1,583,454.11	-18,704,551.80
七、综合收益总额	-10,886,589.12	7,955,137.16	75,309,496.37	69,857,665.97

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

2012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	5,681,830,634.47	5,112,479,222.15
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	125,613,096.69	143,504,467.00
经营活动现金流入小计	5,807,443,731.16	5,255,983,689.15
购买商品、接受劳务支付的现金	4,388,553,895.47	3,964,847,964.67
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	234,445,673.83	162,932,818.38
支付的各项税费	422,021,542.52	303,515,544.74
支付其他与经营活动有关的现金	359,263,648.65	244,431,689.19
经营活动现金流出小计	5,404,284,760.47	4,675,728,016.98
经营活动产生的现金流量净额	403,158,970.69	580,255,672.17
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	9,129,432.81	12,786,162.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,500.00	180,600.00
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		9,297,310.72
投资活动现金流入小计	9,346,932.81	22,264,072.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	646,482,305.79	455,339,224.94
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	646,482,305.79	455,339,224.94
投资活动产生的现金流量净额	-637,135,372.98	-433,075,152.22
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	517,800,000.00	531,500,000.00
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	517,800,000.00	531,500,000.00
偿还债务支付的现金	97,800,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,340,569.05	31,110,766.09
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	170,140,569.05	216,110,766.09
筹资活动产生的现金流量净额	347,659,430.95	315,389,233.91

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	113,683,028.66	462,569,753.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,107,167,777.49	664,972,434.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,220,850,806.15	1,127,542,188.60

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

母公司现金流量表

2012 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	4,067,841,837.03	3,349,968,118.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	216,841,088.56	151,242,194.35
经营活动现金流入小计	4,284,682,925.59	3,501,210,312.37
购买商品、接受劳务支付的现金	3,075,414,741.90	2,159,230,287.08
支付给职工以及为职工支付的现金	186,520,447.32	126,514,814.84
支付的各项税费	230,911,408.42	153,948,901.36
支付其他与经营活动有关的现金	244,783,282.98	289,961,059.81
经营活动现金流出小计	3,737,629,880.62	2,729,655,063.09
经营活动产生的现金流量净额	547,053,044.97	771,555,249.28
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	30,658,239.94	12,523,867.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,325,290.20	1,600.00
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	31,983,530.14	12,525,467.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,767,974.23	406,077,176.88
投资支付的现金		
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	562,767,974.23	622,279,866.16
投资活动产生的现金流量净额	-530,784,444.09	-609,754,399.04
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	509,800,000.00	531,500,000.00
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	509,800,000.00	531,500,000.00
偿还债务支付的现金	97,800,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,792,472.05	31,110,766.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	165,592,472.05	216,110,766.09
筹资活动产生的现金流量净额	344,207,527.95	315,389,233.91
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	360,476,128.83	477,190,084.15
加：期初现金及现金等价物余额	694,813,924.76	405,302,642.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,055,290,053.59	882,492,726.25

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