

**新疆友好（集团）股份有限公司**

**600778**

**2012 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)	6,486,542,154.66	6,346,012,265.95	2.21
所有者权益（或股东权益）(元)	1,175,816,390.83	1,125,797,364.20	4.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.77	3.61	4.43
	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)	-205,241,800.37		-171.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.659		-171.40
	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)	48,039,708.99	48,039,708.99	25.57
基本每股收益（元/股）	0.154	0.154	25.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.144	0.144	18.03
稀释每股收益（元/股）	0.154	0.154	25.20
加权平均净资产收益率（%）	4.17	4.17	增加 0.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.89	3.89	增加 0.33 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	40,464.78
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	9,078,137.00
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	-273,134.26

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,930.62
所得税影响额	-2,191,248.14
少数股东权益影响额（税后）	-3,292,774.87
合计	3,238,513.89

## 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）	22,645	
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
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	11,386,131	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	10,704,142	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	9,101,070	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	8,928,019	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	7,200,000	人民币普通股
新疆天正实业总公司	6,917,864	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	5,909,522	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	5,734,724	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

## §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
<b>流动资产：</b>				
预付款项	319,199,239.63	175,140,798.02	82.25	公司预付新项目购房款、租金及公司控股子公司汇友房地产公司预付代销手续费所致。

## 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
<b>流动负债：</b>				
短期借款	208,000,000.00	120,000,000.00	73.33	公司流动资金贷款增加。
应付职工薪酬	21,433,655.49	12,320,386.37	73.97	主要系公司新增新拓门店人员工资所致。
应交税费	-310,318,375.87	-167,331,625.47		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 60,718,316.97 元，较上年同期 44,709,128.52 元，增加 35.81%；实现归属于母公司股东的净利润 48,039,708.99 元，较上年同期 38,257,757.05 元，增加 25.57%，主要影响因素如下表所示：

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,219,002,853.95	925,743,974.19	31.68	主要系本报告期公司各门店销售收入增加所致。
营业成本	972,524,472.90	730,041,684.43	33.21	系营业收入增加致营业成本增加。
财务费用	10,328,982.02	6,412,484.21	61.08	主要系①公司贷款增加致利息支出增加；②销售收入增加致银行信用卡手续费增加。
公允价值变动收益	-273,134.26	728,380.62	137.50	系公司持有的交易性金融资产价值变动所致。
营业外收入	9,528,967.87	487,570.52	1854.38	主要系公司控股子公司汇友房地产公司根据乌经开财政（2011）102 号文收到经营扶持资金 875.15 万元所致。
营业外支出	533,296.71	871,018.58	-38.77	本报告期对外捐赠较上年同期减少所致。
其他综合收益	1,979,317.64	12,271,769.42	-83.87	公司持有新疆城建股价变动所致。

### 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。截至本报告期末，收到销售商品房预收款203,080.43万元。预计该公司2012年下半年将有一部分预售房屋达到收入确认条件，为公司带来收益。本报告期，该公司净利润为512.20万元。

2) 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 816.26 万元。该项目已于 2011 年 1 月 1 日正式营业。

3) 公司购买位于伊宁市斯大林街与解放路交汇处“伊犁铜锣湾”B 区商业房产，该项目地处伊宁市中心，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 1,815.87 万元。截至本报告期末，公司支付购房款 17,705.83 万元，支付回租商铺租金 3,314.57 万元，支付装修费用 5,202.05 万元。该项目已于 2011 年 4 月 30 日开业。

4) 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。

本报告期内，公司对该项目支付房款 9,861.60 万元。截至本报告期末，公司对该项目支付购房款 10,361.60 万元，预计该项目将于 2013 年 3 月底前开业。

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。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。

本报告期内，公司对该项目支付装修工程款 242.94 万元。截至本报告期末，公司对该项目支付房款 34,232.08 万元，支付装修款 242.94 万元。预计该项目将于 2012 年 12 月底前开业。

6) 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。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。

本报告期内，公司对该项目支付装修款 4,304.01 万元，截至本报告期末，公司对该项目支付房款 23,624.50 万元，支付装修款 4,626.24 万元。预计该项目将于 2012 年 4 月底前开业。

7) 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。

报告期内，公司对该项目支付装修款 115.95 万元。该项目已于 2011 年 12 月 20 日开业。

8) 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。

报告期内，公司对该项目支付装修款 197.40 万元，该项目已于 2011 年 11 月 26 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。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。

报告期内，公司对该项目支付装修款 385.23 万元，该项目已于 2011 年 12 月 20 日开业。

10) 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 2000 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 3200 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 4000 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。本报告期内，公司对该租赁场所支付租金 1,025 万元。

11) 公司于 2003 年 12 月 13 日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于 500 平方米的办公区租赁给新疆友好百盛商业发展有限公司使用；租赁期限 20 年，租金标准：2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止 2,150 万元、2004 年 1 月 1 日起 2004 年 12 月 31 日止 2,375 万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为 2,500 万元，第十一个完整会计年度至期满由双方协商确定。本报告期内，公司已收到 2011 年 4 季度租金 625 万元。

12) 公司于 2011 年 11 月 4 日召开的 11 月 24 日召开的六届二十次董事会会议和 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。本报告期，公司支付首期租金 1,542.82 万元。

13) 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。本报告期，公司支付首期租金 1,018.48 万元。

14) 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。本报告期，公司支付首期租金 1,337.24 万元。

15) 公司本报告期支付已有及新开业超市、便利店装修费用合计为 418.89 万元。

16) 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 5750 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。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。

### 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[2012]第 0116 号审计报告，公司 2011 年度归属于母公司股东的净利润为 143,107,235.23 元，母公司累计未分配利润为 310,350,608.13 元，公司拟以 2011 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 15,574,567.61 元，剩余未分配利润结转下一年度分配，2011 年度不进行资本公积转增股本。

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，仍须经 2012 年 5 月 10 日召开的公司 2011 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 17 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	895,966,865.54	1,107,167,777.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,614,133.86	15,887,268.12
应收票据		
应收账款	107,012,302.56	102,409,568.02
预付款项	319,199,239.63	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	64,332,573.58	85,868,882.22
买入返售金融资产		
存货	2,551,718,547.37	2,469,108,190.59
一年内到期的非流动资产	1,342,563.05	1,330,281.66
其他流动资产		
流动资产合计	3,955,186,225.59	3,956,912,766.12
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	64,851,760.65	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	204,737,227.82	206,799,824.21
固定资产	1,003,191,312.02	929,077,985.60
在建工程	801,309,079.35	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	148,199,723.89	148,790,233.07
开发支出		
商誉	2,059,903.66	2,059,903.66
长期待摊费用	208,422,103.56	187,229,396.33
递延所得税资产	49,370,510.66	50,158,413.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,531,355,929.07	2,389,099,499.83
资产总计	6,486,542,154.66	6,346,012,265.95

<b>流动负债:</b>		
短期借款	208,000,000.00	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	526,696,803.79	630,084,718.50
预收款项	3,179,952,780.28	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	21,433,655.49	12,320,386.37
应交税费	-310,318,375.87	-167,331,625.47
应付利息		
应付股利	826,706.72	826,706.72
其他应付款	198,038,677.28	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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,824,630,247.69	3,877,633,572.80
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	878,900,000.00	732,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	293,683,911.57	300,369,248.88
递延所得税负债	12,167,222.08	11,839,561.96
其他非流动负债	12,189,301.95	12,335,365.74
非流动负债合计	1,196,940,435.60	1,057,144,176.58
负债合计	5,021,570,683.29	4,934,777,749.38
<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	458,614,990.26	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	366,035,125.14	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	1,175,816,390.83	1,125,797,364.20
少数股东权益	289,155,080.54	285,437,152.37
所有者权益合计	1,464,971,471.37	1,411,234,516.57
负债和所有者权益总计	6,486,542,154.66	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 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	678,212,106.88	694,813,924.76
交易性金融资产	15,614,133.86	15,887,268.12
应收票据		
应收账款	755,237.56	359,914.50
预付款项	197,695,815.00	131,650,140.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	325,548,596.51	369,496,822.64
存货	105,785,610.10	99,573,600.19
一年内到期的非流动资产	1,342,563.05	1,330,281.66
其他流动资产		
流动资产合计	1,324,954,062.96	1,313,111,952.61
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	64,851,760.65	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	204,737,227.82	206,799,824.21
固定资产	841,463,506.92	760,991,698.68
在建工程	770,816,828.00	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	66,794,584.92	66,702,373.58
开发支出		
商誉	788,681.04	788,681.04
长期待摊费用	168,251,555.51	158,638,090.96
递延所得税资产	49,274,957.57	50,062,860.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,715,682,286.95	2,578,518,576.05
资产总计	4,040,636,349.91	3,891,630,528.66
<b>流动负债:</b>		
短期借款	200,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	364,664,865.27	456,376,814.59
预收款项	1,057,419,177.74	934,590,868.16
应付职工薪酬	19,441,502.81	9,897,753.73
应交税费	-111,229,185.39	1,527,041.48
应付利息		

应付股利	545,705.61	545,705.61
其他应付款	168,880,136.12	210,457,065.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,699,722,202.16	1,733,395,249.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	878,900,000.00	732,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	293,650,140.62	299,781,486.08
递延所得税负债	12,167,222.08	11,839,561.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,184,717,362.70	1,044,221,048.04
负债合计	2,884,439,564.86	2,777,616,297.44
<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	454,476,665.30	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	350,553,844.32	310,350,608.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,156,196,785.05	1,114,014,231.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,040,636,349.91	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

2012 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	1,219,002,853.95	925,743,974.19
其中：营业收入	1,219,002,853.95	925,743,974.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,167,007,073.88	881,379,778.23
其中：营业成本	972,524,472.90	730,041,684.43
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	15,383,591.41	13,308,326.59
销售费用	55,856,887.82	43,705,269.53
管理费用	112,913,139.73	87,912,013.47
财务费用	10,328,982.02	6,412,484.21
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-273,134.26	728,380.62
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	51,722,645.81	45,092,576.58
加：营业外收入	9,528,967.87	487,570.52
减：营业外支出	533,296.71	871,018.58
其中：非流动资产处置损失		1,156.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,718,316.97	44,709,128.52
减：所得税费用	8,960,679.81	5,332,272.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,757,637.16	39,376,856.15
归属于母公司所有者的净利润	48,039,708.99	38,257,757.05
少数股东损益	3,717,928.17	1,119,099.10
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.154	0.123
（二）稀释每股收益	0.154	0.123
七、其他综合收益	1,979,317.64	12,271,769.42
八、综合收益总额	53,736,954.80	51,648,625.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,019,026.63	50,529,526.47
归属于少数股东的综合收益总额	3,717,928.17	1,119,099.10

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

2012 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	1,042,215,516.81	802,793,745.61
减：营业成本	824,632,296.95	633,792,186.61
营业税金及附加	13,790,675.94	11,516,412.74
销售费用	49,901,890.37	40,299,667.94
管理费用	96,088,682.36	76,037,251.30
财务费用	10,616,547.25	6,803,938.35
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-273,134.26	728,380.62
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	46,912,289.68	35,072,669.29
加：营业外收入	686,333.77	296,269.62
减：营业外支出	390,695.30	795,060.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,207,928.15	34,573,878.91
减:所得税费用	7,004,691.96	5,202,749.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,203,236.19	29,371,129.21
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	1,979,317.64	12,271,769.42
七、综合收益总额	42,182,553.83	41,642,898.63

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—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
<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	1,495,579,215.77	1,723,404,027.61
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	77,089,222.43	34,215,960.47
经营活动现金流入小计	1,572,668,438.20	1,757,619,988.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,371,646,509.68	1,054,171,668.68
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	65,197,029.22	48,446,533.89
支付的各项税费	179,357,006.84	164,421,581.64
支付其他与经营活动有关的现金	161,709,692.83	202,979,349.55
经营活动现金流出小计	1,777,910,238.57	1,470,019,133.76
经营活动产生的现金流量净额	-205,241,800.37	287,600,854.32
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	50,000.00
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	14,000.00	9,026,327.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,058,788.20	57,467,774.28
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	224,058,788.20	57,467,774.28
投资活动产生的现金流量净额	-224,044,788.20	-48,441,446.65
<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	234,300,000.00	15,000,000.00
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	234,300,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,214,323.38	5,532,422.24
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	16,214,323.38	49,532,422.24
筹资活动产生的现金流量净额	218,085,676.62	-34,532,422.24
<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>	-211,200,911.95	204,626,985.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,107,167,777.49	664,972,434.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	895,966,865.54	869,599,420.17

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

2012 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
<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	1,287,621,817.79	1,464,388,833.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,158,398.96	35,463,373.74
经营活动现金流入小计	1,341,780,216.75	1,499,852,207.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,061,483,880.39	860,020,842.66
支付给职工以及为职工支付的现金	47,982,246.80	34,724,345.45
支付的各项税费	141,910,802.18	109,358,328.71
支付其他与经营活动有关的现金	116,821,907.65	50,009,117.47
经营活动现金流出小计	1,368,198,837.02	1,054,112,634.29
经营活动产生的现金流量净额	-26,418,620.27	445,739,572.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,633,056.49	50,007,162.77
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	200,633,056.49	250,007,162.77
投资活动产生的现金流量净额	-200,633,056.49	-250,007,162.77
<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	226,300,000.00	15,000,000.00
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	226,300,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,850,141.12	5,532,422.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,850,141.12	49,532,422.24
筹资活动产生的现金流量净额	210,449,858.88	-34,532,422.24
<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>	-16,601,817.88	161,199,987.81
加：期初现金及现金等价物余额	694,813,924.76	405,302,642.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	678,212,106.88	566,502,629.91

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