

新疆友好（集团）股份有限公司

600778

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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	吕江民女士

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）吕江民女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	7,887,444,218.48	7,812,868,535.06	0.95
归属于上市公司股东的净资产	1,682,118,788.45	1,457,496,913.14	15.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.40	4.68	15.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 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	1,166,846,519.34	403,158,970.69	189.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	3.746	1.294	189.49
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,973,090,605.45	4,440,703,477.54	57.03
归属于上市公司股东的净利润	327,326,564.31	144,948,505.38	125.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	321,805,890.74	140,397,389.41	129.21
加权平均净资产收益率(%)	20.97	12.17	增加8.80个百分点
基本每股收益(元/股)	1.051	0.465	126.02
稀释每股收益(元/股)	1.051	0.465	126.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.033	0.451	129.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.61	11.79	增加8.82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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)
非流动资产处置损益	-4,300.00	-104,943.46
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	2,491,183.50	6,615,233.13
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	-228,635.62	-367,590.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-235,735.10	-235,682.31
所得税影响额	-341,853.29	-897,576.38
少数股东权益影响额(税后)	483,232.13	511,233.01
合计	2,163,891.62	5,520,673.57

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		36,700户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	17.796	55,433,843	98,008	质押 27,570,000
新疆广汇实业投资(集团)有限责	境内非	9.993	31,127,315	0	无

任公司	国有法人				
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	国家	4.549	14,170,000	0	无
光证资管—工行—光大阳光集结号策略型一期集合资产管理计划	其他	3.606	11,232,012	0	无
新疆天正实业总公司	国有法人	2.221	6,917,864	0	无
中国工商银行股份有限公司—富国沪深300增强证券投资基金	其他	1.266	3,945,007	0	无
全国社保基金四一二组合	其他	0.797	2,482,900	0	无
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	其他	0.714	2,225,219	0	无
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	其他	0.605	1,886,059	0	无
华润深国投信托有限公司—珍宝4号集合资金信托计划	其他	0.595	1,852,162	0	无
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	股份种类及数量	
乌鲁木齐国有资产经营有限公司			55,335,835	人民币普通股	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司			31,127,315	人民币普通股	
乌鲁木齐城市建设投资有限公司			14,170,000	人民币普通股	
光证资管—工行—光大阳光集结号策略型一期集合资产管理计划			11,232,012	人民币普通股	
新疆天正实业总公司			6,917,864	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—富国沪深300增强证券投资基金			3,945,007	人民币普通股	
全国社保基金四一二组合			2,482,900	人民币普通股	
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金			2,225,219	人民币普通股	
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司			1,886,059	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—珍宝4号集合资金信托计划			1,852,162	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司和乌鲁木齐城市建设投资有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会，未知其他前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
*注：本报告期末新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司有900,000股反映在国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户名下。					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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:				
货币资金	1,663,921,025.36	776,948,415.38	114.16	主要原因系 2013 年 1-9 月①收到银行债务融资工具款②销售收入增长所致。
应收账款	12,256,304.98	82,064,281.25	-85.06	主要系公司 2013 年 1-9 月合并范围减少所致。
预付款项	224,889,754.32	394,672,131.46	-43.02	主要系①公司控股子公司汇友房地产公司确认收入计提代销手续费,冲减预付账款;②公司 2013 年 1-9 月合并范围减少及所致。
应收股利		1,345,443.04	-100.00	主要系 2013 年 1-9 月①公司收到商业银行分红②公司合并范围减少所致。
一年内到期的非流动资产	549,020.45	3,374,571.74	-83.73	主要系一年内到期的长期待摊费用摊销完毕。
非流动资产:				
无形资产	269,907,694.31	512,002,739.37	-47.28	主要系公司与公司全资子公司华骏房地产公司联建红光山项目分割土地所致。
商誉		1,271,222.62	-100.00	系公司 2013 年 1-9 月合并范围减少所致。
长期待摊费用	574,232,817.68	395,086,104.35	45.34	主要系新门店增加装修费用所致。

(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:				
应付票据	460,000.00	2,000,000.00	-77.00	主要系 2013 年 1-9 月公司偿还到期的银行承兑汇票所致。
应交税费	-59,288,229.64	-206,759,012.25		主要系 2013 年 1-9 月公司控股子公司汇友房地产公司确认收入计提相关税费所致。
应付利息	20,330,225.37	1,277,027.83	1,492.00	主要系 2013 年 1-9 月公司计提应付债券利息所致。
应付股利	101,369,375.37	250,735,171.37	-59.57	主要系公司控股子公司汇友房地产公司 2013 年 1-9 月支付少数股东股利所致。
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	113,000,000.00	-85.84	主要系公司 2013 年 1-9 月偿还到期长期借款所致。
非流动负债:				
应付债券	500,000,000.00			主要系 2013 年 1-9 月公司发行银行债务融资工具所致。
其他非流动负债	3,903,248.45	74,655,791.79	-94.77	主要系公司 2013 年 1-9 月合并范围减少所致。

(3)、2013 年 1-9 月公司实现营业收入 697,309.06 万元,较上年同期增长 57.03%;实现营业利润 82,747.74 万元,较上年同期增长 166.60%;实现归属于母公司所有者的净利润 32,732.66 万元(其中:公司控股子公司汇友房地产公司 2013 年 1-9 月为公司贡献净利润 30,278.23 万元;

公司参股公司友好百盛本报告期分红 3,170.10 万元), 较上年同期增长 125.82 %。主要财务指标变动情况及原因如下表所示:

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	同比增 减 (%)	变动原因
营业收入	6,973,090,605.45	4,440,703,477.54	57.03	主要系 2013 年 1-9 月新拓门店增加及控股子公司汇友房地产公司房地产确认收入增加所致。
营业成本	4,881,205,909.85	3,361,785,769.85	45.20	营业收入增加而导致相应的营业成本增加。
营业税金及附加	339,644,892.78	119,130,128.27	185.10	主要系公司控股子公司汇友房地产公司 2013 年 1-9 月确认收入较上期增加而增加的土地增值税、营业税等 21,248.43 万元。
销售费用	437,249,270.27	254,706,815.98	71.67	主要系公司控股子公司汇友房地产公司确认收入增加使得代销手续费等费用增加及公司 2012 年下半年增加门店所致。
管理费用	473,762,684.33	361,918,423.96	30.90	主要系新拓门店而增加的租赁费、水电费、折旧费、长期待摊费用等。
财务费用	73,555,495.80	40,347,541.80	82.30	主要系 2013 年 1-9 月①发行债券计提利息;②销售增加相应的信用卡手续费增加;③公司部分贷款项目已开业,使得贷款利息费用化。
资产减值损失	1,028,560.63	-840,007.00		主要系按账龄法计提的坏账准备增加。
公允价值变动收益	-367,590.42	-2,433,927.02		系公司持有的交易性金融资产价格变动所致。
投资收益	61,201,169.49	9,160,532.81	568.10	主要系公司参股公司友好百盛分红增加及处置子公司产生收益。
营业外收入	9,978,232.41	13,896,998.93	-28.20	主要原因系①公司控股子公司汇友房地产公司上年同期收到经营扶持资金 875 万元;②公司 2013 年 1-9 月收到的大中专生就业社保补贴较上年同期增加。
营业外支出	3,703,625.05	1,060,900.41	249.10	主要原因系①本期公司控股子公司汇友房地产公司由于延期交付房屋支付违约金 142.10 万元;②公司原控股子公司万嘉热力公司上半年支付事故赔偿金。

(4)、2013 年 7-9 月公司实现归属于母公司所有者的净利润 6,511.22 万元(其中:公司控股子公司汇友房地产公司为公司贡献净利润 6,905.40 万元;公司参股公司友好百盛本期分红 1,869.26 万元), 较上年同期下降 20.73 %。主要财务指标变动情况及原因如下表所示:

项目	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	同比增 减 (%)	变动原因
营业收入	1,911,790,102.23	2,187,448,980.07	-12.60	主要系本期公司控股子公司汇友房地产公司确认收入较上年同期减少所致。
营业成本	1,350,700,619.76	1,556,631,501.69	-13.23	营业收入减少而导致相应的营业成本减少。
销售费用	129,520,001.18	105,846,404.72	22.37	主要系公司增加门店使得人工成本等费用增加所致。
财务费用	23,573,603.18	17,548,351.78	34.34	主要原因系本期发行债券计提利息。
公允价值变动收益	60,285.53	-1,356,336.92		系公司持有的交易性金融资产价格变动所致。
投资收益	18,865,032.10	144,260.85	12,977.03	主要系公司参股公司友好百盛本期分红 1,869.26 万元。
营业外收	3,838,513.92	2,635,718.82	45.63	主要系公司本期收到社保补贴较上年

入				同期增加。
营业外支出	1,587,365.52	608,239.49	160.98	主要系本期公司控股子公司汇友房地产公司由于延期交付房屋支付违约金 142.10 万元。

(5)、现金流量变化情况:

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	同比增减 (%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	178,472,366.28	125,613,096.69	42.08	主要系 2013 年 1-9 月公司收到租金收入等增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,166,846,519.34	403,158,970.69	189.43	主要原因系 2013 年 1-9 月①公司营业收入增加;②公司控股子公司汇友房地产公司支付在建商品房成本较上年同期减少。
取得投资收益收到的现金	33,759,906.88	9,129,432.81	269.79	主要系收到公司参股公司友好百盛分红增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,650.00	217,500.00	-88.21	处置固定资产收到的现金较上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,100,600.77	646,482,305.79	-54.35	由于 2013 年 1-9 月较上年同期项目减少使得支付的项目资金减少。
投资支付的现金	2,105,000.00			由于 2013 年 1-9 月收回公司原控股子公司利通物流公司及友好广告公司的少数股东股权所致。
发行债券收到的现金	498,500,000.00			主要原因系 2013 年 1-9 月收到银行债务融资工具款。
偿还债务支付的现金	411,000,000.00	97,800,000.00	320.25	2013 年 1-9 月偿还银行借款支付的现金较上年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	510,908,926.78	72,340,569.05	606.26	主要系 2013 年 1-9 月公司控股子公司汇友房地产公司支付少数股东股利所致。

(6)、公司 2013 年 7-9 月母公司净利润为 19,804.92 万元,上年同期母公司净利润为-880.83 万元,主要原因为:①公司控股子公司汇友房地产公司本期分红 20,000 万元;②公司参股公司友好百盛本期分红 1,869.26 万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)、2013 年 2 月 5 日,公司召开 2013 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟签订〈商品房代销合同〉的议案》和《关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟签订〈建设项目委托代建合同〉的议案》。预计 2013 年因商品房代销合同产生的日常关联交易金额约 13,300 万元;因建设项目委托代建合同产生的日常关联交易金额约 9,500 万元。详见 2013 年 1 月 17 日和 2013 年 2 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 临 2013-005 号、009 号公告。上述交易金额为按合同预计支付金额。2013 年 1-9 月,汇友房地产公司向新疆广汇信邦房地产开发有限公司支付代建费用 6,913 万元、代销费用 9,631 万元。

汇友房地产公司依据收入配比原则,在 2013 年度计入成本费用的代销费用 19,022 万元(销售代理佣金 10,869.71 万元、销售推广费用 8,152.29 万元);2013 年 1-9 月计入开发成本的代建手续费 9,801 万元。上述占用 2012 年度公告的关联交易额度 9,473.23 万元(其中:代建费

用 82.23 万元、销售代理佣金 5,366.29 万元,销售推广费用 4,024.71 万元)。

由于开发的商品房销售超过预期,预计 2013 年度委托代建费较前次预计金额增加 4,000 万元,预计全年金额不超过 13,500 万元;2013 年度委托代销费较前次预计金额增加 5,600 万元,预计全年金额不超过 18,900 万元。上述事项已经七届十六次董事会会议审议通过,相关公告刊登在 2013 年 10 月 23 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。尚需提交于 2013 年 11 月 8 日召开的公司股东大会审议。

(2)、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,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。

现该项目门牌号由乌鲁木齐市西山路 100 号变更为乌鲁木齐市西山西街 247 号;最终产证面积地下一层面积为 5,442.31 平方米,地上一层面积为 2,249.65 平方米,总面积 7,691.96 平方米,购房总金额为:99,634,278 元。根据公司战略发展规划要求,现公司在已购买面积的基础上,再租赁佳雨 i 城地上一层 93.28 平方米(公共配套设施)及地上二层至地上三层整层共计 5,527.63 平方米的商业房产,开设总面积为 13,219.59 平方米“超市+百货”综合性社区百货卖场。上述租赁事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。相关公告刊登在 2012 年 12 月 5 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。预计该项目于 2014 年年初开业。

(3)、公司购买位于新疆阿克苏市塔中路 2 号商业房产开设大型综合性购物中心,相关公告刊登在 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,公司对该项目在原建筑面积 70,465 平方米的基础上增加购买 5,535 平方米,形成总建筑面积达 76,000 平方米的大型综合性购物中心;增购房产投资额为 5,783.70 万元,追加项目装修改造投资为 8,482.30 万元,合计需增加投资 14,266 万元。上述增购事项已分别经公司七届十五次董事会会议和公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过,相关公告分别刊登在 2013 年 8 月 17 日和 2013 年 9 月 4 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。

该项目增加购买面积及追加装修改造投资后总体投资将增加至 73,924.86 万元,包括①购买房产及相关税费所需资金:47,724.08 万元、②装修改造投入:21,854.80 万元、③设备购置及消防费用:682.00 万元、④电子设备购置:163.98 万元、⑤货架、餐桌等设备购置:200.00 万元、⑥满足商品经营需营运资金:3,300.00 万元。

2013 年 1-9 月,公司对该项目支付装修改造费 6,440.57 万元,设备购置费用 236.43 万元。截至本报告期末,公司已支付购房款 38,078.08 万元,装修改造费 13,186.19 万元,设备购置费用 236.43 万元,累计支付 51,500.70 万元。该项目已于 2013 年 9 月 28 日开业。

(4)、公司租赁由乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司开发建设的,位于乌鲁木齐市新市区西环北路 989 号“昊元上品”综合商业中心中地下第二层至地上第七层共 100,912.15 平方米营业场所开设大型综合性购物中心。相关公告刊登在 2012 年 10 月 24 日和 2012 年 11 月 10 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。

2013 年 1-9 月,公司支付装修费 867 万元。截至本报告期末,公司已支付装修改造费用 4,149 万元,预付保证金 5,000 万元,累计支付 9,149 万元。

目前该项目尚在装修设计施工阶段,预计该项目将于 2014 年年内开业。

(5)、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。相关公告刊登在 2008 年 9 月 23 日和 2008 年 10 月 16 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。

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。相关公告刊登在 2009 年 11 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。

2013 年 1-9 月,公司对该租赁场所支付①2013 年 1-9 月租金 3,000 万元;②2012 年度销售额超出部分的租金 1,018.41 万元;③外立面广告租金(2012.10.1-2013.9.30)15 万元。此外公司租赁该店一相邻营业场地;支付 2013 年 1-9 月租金 75 万元。

(6)、公司租赁博乐市和瑞俊发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总面积约为 45,000 平方米的商业房产开设大型综合性购物中心。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。

预计该项目将于 2014 年年内开业。

(7)、公司租赁由新疆天德立房地产开发有限公司开发的位于喀什市西域大道(塔县办与友谊医院中间)地下二层至地上五层共计 70,493.5 平方米的商业房产开设大型综合性购物中心。相关公告刊登在 2012 年 9 月 26 日和 2012 年 10 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。

公司于 2013 年 1 月 22 日按合同支付租赁保证金 500 万元。

(8)、公司租赁由新疆和谐房地产开发有限公司开发的位于昌吉市建国西路 125 号和谐国际广场地下第二层至地上第五层总面积为 66,314.01 平方米的商业房产开设大型综合性购物中心。相关公告刊登在 2013 年 4 月 18 日和 2013 年 5 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。

(9)、公司租赁属于新疆德丰房地产开发有限公司位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县五一路和文化路交汇处地下一层至地上三层 33,580.40 平方米的商业房产开设综合性购物中心。相关公告刊登在 2013 年 6 月 8 日和 2013 年 6 月 26 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。

(10)、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,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。

由于公司拟使用募集资金投入的项目大多已完成或接近完成,已不具备继续推进和实施 2012 年度非公开发行 A 股股票再融资的条件。因此,公司决定取消筹划 2012 年度非公开发行 A 股股票事项,上述事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,相关公告刊登在 2013 年 8 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。

(11)、公司与公司全资子公司华骏房地产公司于 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)】,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,并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。2012 年 11 月,公司和公司全资子公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使

用权出让合同》。竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。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、2012 年 6 月 6 日、2012 年 6 月 14 日和 2012 年 12 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。

按照初步设计方案，友好商业综合体项目计划分为三期施工建设：一期拟开发建设购物城项目，总建筑面积约 240,000 平方米；二期拟开发建设一幢超高层写字楼与酒店；三期拟开发建设友好集团总部办公楼，作为公司的企业管理及运营管理总部的办公地址；自用后剩余面积部分，将通过市场公开销售，或者接受投资合作、合营、独立经营等多种方式开展日常经营。

公司拟与公司全资子公司华骏房地产公司联合开发上述一期工程，即友好商业综合体购物城项目，总建筑面积约 240,000 平方米；该项目中 160,000 平方米（包含停车场及设备用房）由公司开发建设，拟开设大型综合性购物中心，该项目中 80,000 平方米（地上一层至地上五层）由华骏房产开发建设，用于出售。

为使华骏房地产公司顺利开展并完成该项目中由该公司开发建设部分的施工建设工作，公司与该公司就开发友好商业综合体购物城项目签署《统借统还贷款分拨协议》，公司将根据项目进度向银行申请统借统还贷款，并向华骏房地产公司进行分拨，以降低项目开发的财务费用。

上述事项已分别经公司七届十三次董事会会议和公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2013 年 6 月 8 日和 2013 年 6 月 26 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。

(12)、2010 年，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，公司购买了位于伊宁市斯大林街与解放路交汇处“伊犁铜锣湾”B 区地下一层至地上五层，面积为 32,192.42 平方米的独栋商业房产开设综合性购物中心。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。该项目，即伊犁天百国际购物中心已于 2011 年 4 月 30 日开业。2011 年，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，公司租赁“伊犁铜锣湾”D 区（地上一层和地上二层）、F 区、H 区，面积为 25,785.17 平方米的商业房产项目开设家电及家居卖场，租赁期限为 15 年零 6 个月。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。该项目（伊犁天百国际购物中心二期）的部分区域（H 区）已于 2012 年 9 月 8 日正式营业。

公司在前期已购买和租赁面积的基础上，再租赁“伊犁铜锣湾”D 区地下一层面积为 4,710.71 平方米的商业房产用于经营，租赁期间（十四年）租金共计人民币 30,162,205.06 元。预计该部分租赁项目开业前尚需投入 2,239.60 万元。上述租赁事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。相关公告刊登在 2013 年 8 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。

本报告期支付 D 区地下一层租赁费 120 万元。

(13)、本公司租赁由君豪商业拥有产权的位于新疆维吾尔自治区五家渠市人民路与北海东街交汇处地上一层至地上三层面积约 42,183.60 平方米的商业房产开设综合性购物中心。相关公告刊登在 2013 年 8 月 3 日和 2013 年 8 月 21 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。

(14)、公司与公司控股股东国资公司签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆友好（集团）股份有限公司提供资金的协议》。相关公告刊登在 2013 年 8 月 3 日和 2013 年 8 月 21 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。

(15)、公司拟将 618 套原一运司职工安置房变更为商品房并转让至公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司，由该公司负责对外销售。上述事项已经七届十六次董事会会议审议通过，

相关公告刊登在 2013 年 10 月 23 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。尚需提交于 2013 年 11 月 8 日召开的公司股东大会审议。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

新疆友好（集团）股份有限公司
法定代表人：聂如旋先生
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	1,663,921,025.36	776,948,415.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,400,906.68	14,929,451.49
应收票据		
应收账款	12,256,304.98	82,064,281.25
预付款项	224,889,754.32	394,672,131.46
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		1,345,443.04
其他应收款	208,821,157.34	184,511,053.06
买入返售金融资产		
存货	2,441,792,419.82	2,971,317,833.71
一年内到期的非流动资产	549,020.45	3,374,571.74
其他流动资产		
流动资产合计	4,567,630,588.95	4,429,163,181.13
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	83,713,493.55	72,303,309.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,448,184.52	49,567,927.94
投资性房地产	192,361,649.48	198,549,438.65
固定资产	1,426,782,144.48	1,458,332,287.68
在建工程	687,644,007.41	649,428,161.01
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	269,907,694.31	512,002,739.37
开发支出		
商誉		1,271,222.62
长期待摊费用	574,232,817.68	395,086,104.35
递延所得税资产	43,723,638.10	47,164,162.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,319,813,629.53	3,383,705,353.93
资产总计	7,887,444,218.48	7,812,868,535.06
流动负债:		
短期借款	227,000,000.00	312,000,000.00
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	460,000.00	2,000,000.00
应付账款	775,545,411.31	922,625,324.47
预收款项	2,498,046,202.19	3,048,181,729.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,165,954.00	14,820,318.37
应交税费	-59,288,229.64	-206,759,012.25
应付利息	20,330,225.37	1,277,027.83
应付股利	101,369,375.37	250,735,171.37
其他应付款	384,662,672.51	298,770,608.53
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	16,000,000.00	113,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,979,291,611.11	4,756,651,168.13
非流动负债：		
长期借款	1,011,600,000.00	860,600,000.00
应付债券	500,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	257,354,826.48	276,431,357.74
递延所得税负债	14,881,115.46	13,220,060.70
其他非流动负债	3,903,248.45	74,655,791.79
非流动负债合计	1,787,739,190.39	1,224,907,210.23
负债合计	5,767,030,801.50	5,981,558,378.36
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	468,838,046.91	468,750,589.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,817,355.50	67,817,355.50
一般风险准备		
未分配利润	833,972,034.04	609,437,615.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,682,118,788.45	1,457,496,913.14
少数股东权益	438,294,628.53	373,813,243.56
所有者权益合计	2,120,413,416.98	1,831,310,156.70
负债和所有者权益总计	7,887,444,218.48	7,812,868,535.06

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：吕江民女士

母公司资产负债表

2013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	1,237,032,086.83	531,458,603.07

交易性金融资产	15,400,906.68	14,929,451.49
应收票据		
应收账款	627,243.44	498,147.34
预付款项	207,382,392.92	255,353,188.14
应收利息		
应收股利	100,000,000.00	150,917,213.04
其他应收款	725,898,564.05	441,154,964.42
存货	512,465,819.25	505,697,988.68
一年内到期的非流动资产	414,748.48	3,209,517.63
其他流动资产		
流动资产合计	2,799,221,761.65	1,903,219,073.81
非流动资产:		
可供出售金融资产	83,713,493.55	72,303,309.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	350,808,184.52	548,703,184.52
投资性房地产	192,361,649.48	198,549,438.65
固定资产	1,367,306,287.05	1,263,491,500.61
在建工程	687,530,853.41	582,538,332.37
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	198,341,636.08	432,731,090.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	543,702,468.29	352,942,898.76
递延所得税资产	43,228,455.03	46,609,810.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,466,993,027.41	3,497,869,565.15
资产总计	6,266,214,789.06	5,401,088,638.96
流动负债:		
短期借款	227,000,000.00	307,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	460,000.00	2,000,000.00
应付账款	472,197,603.17	587,485,901.39
预收款项	1,733,876,350.17	1,517,765,919.27
应付职工薪酬	14,714,764.49	12,613,192.63
应交税费	-175,228,035.13	-152,151,874.63
应付利息	20,330,225.37	1,277,027.83
应付股利	1,369,375.37	679,963.75
其他应付款	646,978,246.53	472,012,194.09
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	113,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,957,698,529.97	2,861,682,324.33
非流动负债:		
长期借款	1,011,600,000.00	860,600,000.00
应付债券	500,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	257,354,826.48	276,431,357.74
递延所得税负债	14,881,115.46	13,220,060.70

其他非流动负债	952,777.76	977,777.78
非流动负债合计	1,784,788,719.70	1,151,229,196.22
负债合计	4,742,487,249.67	4,012,911,520.55
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	470,509,138.26	460,810,481.79
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	67,817,355.50	67,817,355.50
一般风险准备		
未分配利润	673,909,693.63	548,057,929.12
所有者权益(或股东权益)合计	1,523,727,539.39	1,388,177,118.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,266,214,789.06	5,401,088,638.96

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: 吕江民女士

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	1,911,790,102.23	2,187,448,980.07	6,973,090,605.45	4,440,703,477.54
其中: 营业收入	1,911,790,102.23	2,187,448,980.07	6,973,090,605.45	4,440,703,477.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,754,015,050.80	1,940,759,726.32	6,206,446,813.66	4,137,048,672.86
其中: 营业成本	1,350,700,619.76	1,556,631,501.69	4,881,205,909.85	3,361,785,769.85
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	85,227,229.11	90,109,952.45	339,644,892.78	119,130,128.27
销售费用	129,520,001.18	105,846,404.72	437,249,270.27	254,706,815.98
管理费用	164,993,597.57	170,623,515.68	473,762,684.33	361,918,423.96
财务费用	23,573,603.18	17,548,351.78	73,555,495.80	40,347,541.80
资产减值损失			1,028,560.63	-840,007.00
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	60,285.53	-1,356,336.92	-367,590.42	-2,433,927.02
投资收益(损失以“-” 号填列)	18,865,032.10	144,260.85	61,201,169.49	9,160,532.81
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)	176,700,369.06	245,477,177.68	827,477,370.86	310,381,410.47

加: 营业外收入	3,838,513.92	2,635,718.82	9,978,232.41	13,896,998.93
减: 营业外支出	1,587,365.52	608,239.49	3,703,625.05	1,060,900.41
其中: 非流动资产处置损失	4,300.00	342,830.78	111,204.69	452,475.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	178,951,517.46	247,504,657.01	833,751,978.22	323,217,508.99
减: 所得税费用	43,657,964.80	65,980,204.55	203,971,704.59	77,624,799.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	135,293,552.66	181,524,452.46	629,780,273.63	245,592,709.49
归属于母公司所有者的净利润	65,112,248.16	82,134,725.62	327,326,564.31	144,948,505.38
少数股东损益	70,181,304.50	99,389,726.84	302,453,709.32	100,644,204.11
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.209	0.264	1.051	0.465
(二) 稀释每股收益	0.209	0.264	1.051	0.465
七、其他综合收益	23,454,914.14	-2,078,283.53	9,698,656.47	1,583,454.11
八、综合收益总额	158,748,466.80	179,446,168.93	639,478,930.10	247,176,163.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,567,162.30	80,056,442.09	337,025,220.78	146,531,959.49
归属于少数股东的综合收益总额	70,181,304.50	99,389,726.84	302,453,709.32	100,644,204.11

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: 吕江民女士

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	1,205,738,681.00	1,085,895,587.85	3,780,963,343.36	3,034,823,945.75
减: 营业成本	960,338,118.04	870,039,564.86	3,017,192,956.21	2,416,188,718.65
营业税金及附加	21,182,057.88	24,200,181.37	57,446,741.36	50,516,233.69
销售费用	80,966,450.11	35,378,103.88	224,828,737.21	168,705,846.02
管理费用	146,594,772.20	148,498,614.40	418,495,453.65	307,449,891.28
财务费用	22,993,460.05	18,945,011.76	72,327,517.72	42,423,270.60
资产减值损失			1,028,560.63	-840,007.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	60,285.53	-1,356,336.92	-367,590.42	-2,433,927.02
投资收益(损失以“-”号填列)	218,827,952.10	144,260.85	232,940,357.85	30,658,239.94
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)	192,552,060.35	-12,377,964.49	222,216,144.01	78,604,305.43
加: 营业外收入	3,470,403.65	2,199,606.42	9,082,776.53	3,289,794.75
减: 营业外支出	102,770.00	208,137.94	626,414.77	375,455.34
其中: 非流动资产处置损失	4,300.00		4,300.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	195,919,694.00	-10,386,496.01	230,672,505.77	81,518,644.84
减: 所得税费用	-2,129,523.94	-1,578,190.42	2,028,595.10	7,792,602.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	198,049,217.94	-8,808,305.59	228,643,910.67	73,726,042.26

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	23,454,914.14	-2,078,283.53	9,698,656.47	1,583,454.11
七、综合收益总额	221,504,132.08	-10,886,589.12	238,342,567.14	75,309,496.37

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：吕江民女士

4.3

合并现金流量表

2013 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	7,033,360,410.10	5,681,830,634.47
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	178,472,366.28	125,613,096.69
经营活动现金流入小计	7,211,832,776.38	5,807,443,731.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4,841,766,137.98	4,388,553,895.47
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	301,261,710.71	234,445,673.83
支付的各项税费	485,817,986.19	422,021,542.52
支付其他与经营活动有关的现金	416,140,422.16	359,263,648.65
经营活动现金流出小计	6,044,986,257.04	5,404,284,760.47
经营活动产生的现金流量净额	1,166,846,519.34	403,158,970.69
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	33,759,906.88	9,129,432.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	25,650.00	217,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,955,061.31	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,740,618.19	9,346,932.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	295,100,600.77	646,482,305.79
投资支付的现金	2,105,000.00	

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	297,205,600.77	646,482,305.79
投资活动产生的现金流量净额	-236,464,982.58	-637,135,372.98
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	380,000,000.00	517,800,000.00
发行债券收到的现金	498,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	878,500,000.00	517,800,000.00
偿还债务支付的现金	411,000,000.00	97,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	510,908,926.78	72,340,569.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	350,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	921,908,926.78	170,140,569.05
筹资活动产生的现金流量净额	-43,408,926.78	347,659,430.95
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	886,972,609.98	113,683,028.66
加:期初现金及现金等价物余额	776,948,415.38	1,107,167,777.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,663,921,025.36	1,220,850,806.15

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: 吕江民女士

母公司现金流量表

2013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	4,581,683,226.38	4,067,841,837.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	144,476,065.28	216,841,088.56
经营活动现金流入小计	4,726,159,291.66	4,284,682,925.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,686,014,422.93	3,075,414,741.90
支付给职工以及为职工支付的现金	255,321,699.59	186,520,447.32
支付的各项税费	156,319,037.67	230,911,408.42
支付其他与经营活动有关的现金	335,102,428.37	244,783,282.98
经营活动现金流出小计	4,432,757,588.56	3,737,629,880.62
经营活动产生的现金流量净额	293,401,703.10	547,053,044.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	283,722,826.88	30,658,239.94
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
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	384,222,826.88	31,983,530.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	281,577,572.78	562,767,974.23

现金		
投资支付的现金	2,105,000.00	
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	283,682,572.78	562,767,974.23
投资活动产生的现金流量净额	100,540,254.10	-530,784,444.09
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	380,000,000.00	509,800,000.00
发行债券收到的现金	498,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	878,500,000.00	509,800,000.00
偿还债务支付的现金	406,000,000.00	97,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,868,473.44	67,792,472.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	566,868,473.44	165,592,472.05
筹资活动产生的现金流量净额	311,631,526.56	344,207,527.95
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	705,573,483.76	360,476,128.83
加：期初现金及现金等价物余额	531,458,603.07	694,813,924.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,237,032,086.83	1,055,290,053.59

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：吕江民女士