

新疆友好（集团）股份有限公司

600778

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§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	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)	8,420,286,827.04	7,812,868,535.06	7.77
所有者权益（或股东权益）(元)	1,496,213,440.55	1,457,496,913.14	2.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.80	4.68	2.56
	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)	438,307,719.82		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.41		不适用
	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)	41,982,401.53	41,982,401.53	-12.61
基本每股收益（元/股）	0.135	0.135	-12.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.127	0.127	-11.81
稀释每股收益（元/股）	0.135	0.135	-12.34
加权平均净资产收益率（%）	2.84	2.84	减少 1.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.67	2.67	减少 1.22 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	-98,190.46
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	587,453.55
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	1,802,849.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	834,025.40
所得税影响额	-477,622.48
少数股东权益影响额（税后）	-70,793.78
合计	2,577,721.69

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）	33,870	
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	55,335,835	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
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	14,771,411	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	8,003,463	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	6,811,172	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	3,986,851	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	3,080,736	人民币普通股

中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	2,320,501	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

§ 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	1,320,579,101.92	776,948,415.38	69.97	主要原因系本报告期收到银行债务融资工具款。
应收账款	113,312,413.99	82,064,281.25	38.08	公司控股子公司万嘉热力公司确认供暖收入所致。
应收股利	428,230.00	1,345,443.04	-68.17	本报告期收到乌鲁木齐商业银行分红。
一年内到期的非流动资产	2,294,553.31	3,374,571.74	-32.00	主要系摊销一年内到期的长期待摊费用所致。

②负债及所有者权益构成变化情况：

项目	期末数	年初数	同比增减 (%)	变动原因
流动负债：				
短期借款	227,000,000.00	312,000,000.00	-27.24	主要原因为偿还银行流动资金借款所致。
应交税费	-319,996,449.45	-206,759,012.25		主要系公司预收商品销售款及公司控股子公司汇友房地产公司预收房款预缴相关税费。
应付利息	3,527,972.05	1,277,027.83	176.26	主要系公司计提银行债务融资工具利息所致。
应付股利	722,063.81	250,735,171.37	-99.71	系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期支付少数股东股利。
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	113,000,000.00	-73.45	主要原因为偿还一年内到期的非流动负债所致。

③本报告期实现利润总额 95,509,493.66 元，较上年同期 60,718,316.97 元，增加 57.30%；实现归属于母公司股东的净利润 41,982,401.53 元，较上年同期 48,039,708.99 元，下降 12.61%，主要影响因素如下表所示：

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,829,747,740.57	1,219,002,853.95	50.10	主要系本报告期新店增加及公司控股子公司汇友房地产公司房地产确认收入所致。
营业成本	1,419,624,786.60	972,524,472.90	45.97	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	41,448,873.06	15,383,591.41	169.44	主要系①公司控股子公司汇友房地产公司确认收入而增加的土地增值税、营业税等；②公司销售收入增加而增加的相关税费。
销售费用	100,049,427.36	55,856,887.82	79.12	主要系①公司控股子公司汇友房地产公司确认收入增加代销手续费等费用；②本报告期较上年同期增加门店所致。
管理费用	149,260,252.80	112,913,139.73	32.19	主要系增加门店而增加的租赁费、折旧费、水电费、长期待摊费用等。
财务费用	26,981,045.04	10,328,982.02	161.22	主要系①销售收入增加使得信用卡手续费增加；②公司部分贷款项目已开业，贷款利息费用化；③公司计提银行债务融资工具利息。

公允价值变动收益	1,802,849.46	-273,134.26		系公司持有的交易性金融资产价值变动所致。
营业外收入	2,124,024.14	9,528,967.87	-77.71	主要系上年同期公司控股子公司汇友房地产公司收到经营扶持资金 875.15 万元所致。
所得税费用	24,544,173.78	8,960,679.81	173.91	主要系公司本期房地产业务利润增加使企业所得税增加。
少数股东损益	28,982,918.35	3,717,928.17	679.54	系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期实现净利润 5,803.11 万元, 使得少数股东损益增加。
其他综合收益	-3,265,874.12	1,979,317.64	-265.00	公司持有新疆城建股价变动所致。

注: 本报告期, 公司控股子公司汇友房地产公司实现收入 224,478,275.80 元, 实现净利润 58,031,141.46 元, 增加归属于母公司所有者的净利润 29,015,570.73 元; 公司控股子公司万嘉热力公司实现收入 62,449,754.02 元, 实现净利润-17,868,861.58 元, 减少归属于母公司所有者的净利润 14,865,105.95 元。

④现金流量变化情况:

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	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	2,673,520,296.60	1,495,579,215.77	78.76	主要系本报告期公司预收商品销售款及销售收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,855,393,470.16	1,371,646,509.68	35.27	主要系本报告期支付的供货商货款及汇友房地产公司支付的工程、材料款相应增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	103,531,828.84	65,197,029.22	58.80	主要原因系门店增加所致。
投资活动产生的现金流量:				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,513,675.71	224,058,788.20	-72.99	公司本报告期支付购房款、装修工程款较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	130,000,000.00	234,300,000.00	-44.52	本报告期银行借款较上年同期减少。
发行债券收到的现金	498,500,000.00			主要原因系本报告期收到银行债务融资工具款。
偿还债务支付的现金	195,000,000.00			本报告期偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,005,570.61	16,214,323.38	1,571.40	主要系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期支付少数股东股利。

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、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》。公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司就该公司开发的航空嘉苑小区、马德里春天小区和中央郡小区拟与关联方新疆广汇信邦房地产开发有限公司签订《商品房代销合同》和《建设项目委托代建合同》，合同履行期限：2013 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日。预计 2013 年因商品房代销合同交易金额约 13,300 万元；因建设项目委托代建合同交易金额约 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 号公告。

2013 年 1-3 月，新疆汇友房地产开发有限责任公司向新疆广汇信邦房地产开发有限公司支付代建费用 24,248,052.31 元、代销费用 33,477,074.65 元（其中：销售代理佣金 19,129,756.94 元，销售推广费用 14,347,317.71 元）。

2、公司拟以不低于 2 亿元人民币的价格通过公开挂牌交易方式转让所持有的控股子公司万嘉热力公司 83.19% 的股权。转让后本公司不再持有万嘉热力公司的股权。

上述事项已经公司七届十次董事会会议和公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告刊登在 2013 年 1 月 17 日和 2013 年 2 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。

该事项的最新进展情况详见刊登在 2013 年 3 月 28 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> 上的公告。

3、公司第七届董事会第八次会议和 2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，公告内容详见 2012 年 11 月 6 日和 2012 年 11 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。该事项于 2013 年 1 月 29 日获中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注【2013】PPN22 号）批准，公告内容详见 2013 年 2 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。公司于 2013 年 3 月 13 日发行了 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具，募集资金 5 亿元已全部到账，公告内容详见 2013 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

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

根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩审字[2013]第 820A0004 号审计报告，公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润为 335,159,199.42 元，母公司累计未分配利润为 548,057,929.12 元，公司拟以 2012 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 0.33 元（含税），共计送出 102,792,146.16 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。2012 年度不进行资本公积转增股本。

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，仍须经 2013 年 5 月 14 日召开的公司 2012 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
2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	1,320,579,101.92	776,948,415.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,732,300.95	14,929,451.49
应收票据		
应收账款	113,312,413.99	82,064,281.25
预付款项	389,381,890.18	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	428,230.00	1,345,443.04
其他应收款	204,684,327.72	184,511,053.06
买入返售金融资产		
存货	2,975,377,617.35	2,971,317,833.71
一年内到期的非流动资产	2,294,553.31	3,374,571.74
其他流动资产		
流动资产合计	5,022,790,435.42	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	68,461,104.60	72,303,309.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,567,927.94	49,567,927.94
投资性房地产	196,486,842.26	198,549,438.65
固定资产	1,441,984,555.77	1,458,332,287.68
在建工程	687,148,259.45	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	508,152,790.12	512,002,739.37
开发支出		
商誉	1,271,222.62	1,271,222.62

长期待摊费用	398,542,121.35	395,086,104.35
递延所得税资产	45,881,567.51	47,164,162.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,397,496,391.62	3,383,705,353.93
资产总计	8,420,286,827.04	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	2,500,000.00	2,000,000.00
应付账款	749,171,284.31	922,625,324.47
预收款项	3,668,589,895.96	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	12,931,964.81	14,820,318.37
应交税费	-319,996,449.45	-206,759,012.25
应付利息	3,527,972.05	1,277,027.83
应付股利	722,063.81	250,735,171.37
其他应付款	323,581,311.49	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	30,000,000.00	113,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,698,028,042.98	4,756,651,168.13
非流动负债：		
长期借款	963,600,000.00	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	269,683,751.50	276,431,357.74
递延所得税负债	12,636,519.56	13,220,060.70
其他非流动负债	77,328,910.54	74,655,791.79
非流动负债合计	1,823,249,181.60	1,224,907,210.23
负债合计	6,521,277,224.58	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	465,484,715.63	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	651,420,017.42	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	1,496,213,440.55	1,457,496,913.14
少数股东权益	402,796,161.91	373,813,243.56
所有者权益合计	1,899,009,602.46	1,831,310,156.70
负债和所有者权益总计	8,420,286,827.04	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 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	1,113,228,568.64	531,458,603.07
交易性金融资产	16,732,300.95	14,929,451.49
应收票据		
应收账款	482,251.22	498,147.34
预付款项	234,109,771.43	255,353,188.14
应收利息		
应收股利		150,917,213.04
其他应收款	455,054,778.89	441,154,964.42
存货	491,436,625.77	505,697,988.68
一年内到期的非流动资产	2,201,928.21	3,209,517.63
其他流动资产		
流动资产合计	2,313,246,225.11	1,903,219,073.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	68,461,104.60	72,303,309.45
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	196,486,842.26	198,549,438.65
固定资产	1,250,886,012.63	1,263,491,500.61
在建工程	620,701,465.06	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	429,592,309.86	432,731,090.69

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	356,952,344.70	352,942,898.76
递延所得税资产	45,327,241.75	46,609,810.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,517,110,505.38	3,497,869,565.15
资产总计	5,830,356,730.49	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	2,500,000.00	2,000,000.00
应付账款	422,587,064.76	587,485,901.39
预收款项	1,706,851,424.12	1,517,765,919.27
应付职工薪酬	11,571,509.64	12,613,192.63
应交税费	-219,175,925.46	-152,151,874.63
应付利息	3,527,972.05	1,277,027.83
应付股利	666,856.19	679,963.75
其他应付款	486,649,449.53	472,012,194.09
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	113,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,672,178,350.83	2,861,682,324.33
非流动负债:		
长期借款	963,600,000.00	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	269,683,751.50	276,431,357.74
递延所得税负债	12,636,519.56	13,220,060.70
其他非流动负债	969,444.44	977,777.78
非流动负债合计	1,746,889,715.50	1,151,229,196.22
负债合计	4,419,068,066.33	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	457,544,607.67	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	574,435,348.99	548,057,929.12
所有者权益(或股东权益)合计	1,411,288,664.16	1,388,177,118.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,830,356,730.49	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

2013 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	1,829,747,740.57	1,219,002,853.95
其中：营业收入	1,829,747,740.57	1,219,002,853.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,737,364,384.86	1,167,007,073.88
其中：营业成本	1,419,624,786.60	972,524,472.90
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	41,448,873.06	15,383,591.41
销售费用	100,049,427.36	55,856,887.82
管理费用	149,260,252.80	112,913,139.73
财务费用	26,981,045.04	10,328,982.02
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,802,849.46	-273,134.26
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）	94,186,205.17	51,722,645.81
加：营业外收入	2,124,024.14	9,528,967.87
减：营业外支出	800,735.65	533,296.71
其中：非流动资产处置损失	104,451.69	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,509,493.66	60,718,316.97
减：所得税费用	24,544,173.78	8,960,679.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,965,319.88	51,757,637.16
归属于母公司所有者的净利润	41,982,401.53	48,039,708.99
少数股东损益	28,982,918.35	3,717,928.17
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.135	0.154
（二）稀释每股收益	0.135	0.154
七、其他综合收益	-3,265,874.12	1,979,317.64

八、综合收益总额	67,699,445.76	53,736,954.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,716,527.41	50,019,026.63
归属于少数股东的综合收益总额	28,982,918.35	3,717,928.17

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：吕江民女士

母公司利润表

2013 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	1,377,798,576.43	1,042,215,516.81
减：营业成本	1,096,080,466.36	824,632,296.95
营业税金及附加	20,745,546.58	13,790,675.94
销售费用	75,770,869.55	49,901,890.37
管理费用	130,299,822.07	96,088,682.36
财务费用	26,582,565.49	10,616,547.25
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,802,849.46	-273,134.26
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）	30,122,155.84	46,912,289.68
加：营业外收入	1,690,019.46	686,333.77
减：营业外支出	308,720.00	390,695.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,503,455.30	47,207,928.15
减：所得税费用	5,126,035.43	7,004,691.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,377,419.87	40,203,236.19
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	-3,265,874.12	1,979,317.64
七、综合收益总额	23,111,545.75	42,182,553.83

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—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	2,673,520,296.60	1,495,579,215.77

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	79,571,159.65	77,089,222.43
经营活动现金流入小计	2,753,091,456.25	1,572,668,438.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,855,393,470.16	1,371,646,509.68
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	103,531,828.84	65,197,029.22
支付的各项税费	188,723,331.10	179,357,006.84
支付其他与经营活动有关的现金	167,135,106.33	161,709,692.83
经营活动现金流出小计	2,314,783,736.43	1,777,910,238.57
经营活动产生的现金流量净额	438,307,719.82	-205,241,800.37
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	917,213.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	14,000.00
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		
投资活动现金流入小计	942,213.04	14,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,513,675.71	224,058,788.20
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	60,513,675.71	224,058,788.20
投资活动产生的现金流量净额	-59,571,462.67	-224,044,788.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	
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	130,000,000.00	234,300,000.00

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	630,900,000.00	234,300,000.00
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,005,570.61	16,214,323.38
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	466,005,570.61	16,214,323.38
筹资活动产生的现金流量净额	164,894,429.39	218,085,676.62
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	543,630,686.54	-211,200,911.95
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	1,320,579,101.92	895,966,865.54

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—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	1,803,976,699.74	1,287,621,817.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,778,309.56	54,158,398.96
经营活动现金流入小计	1,865,755,009.30	1,341,780,216.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,462,589,662.98	1,061,483,880.39
支付给职工以及为职工支付的现金	83,355,740.75	47,982,246.80
支付的各项税费	103,572,808.48	141,910,802.18
支付其他与经营活动有关的现金	147,690,587.40	116,821,907.65
经营活动现金流出小计	1,797,208,799.61	1,368,198,837.02
经营活动产生的现金流量净额	68,546,209.69	-26,418,620.27
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	150,917,213.04	
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	150,917,213.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,228,339.89	200,633,056.49
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		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	55,228,339.89	200,633,056.49
投资活动产生的现金流量净额	95,688,873.15	-200,633,056.49
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	130,000,000.00	226,300,000.00
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	628,500,000.00	226,300,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,965,117.27	15,850,141.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	210,965,117.27	15,850,141.12
筹资活动产生的现金流量净额	417,534,882.73	210,449,858.88
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	581,769,965.57	-16,601,817.88
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	1,113,228,568.64	678,212,106.88

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