

**新疆友好（集团）股份有限公司**

**600778**

**2014 年第一季度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	12

## 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 公司第一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	7,254,722,791.20	7,368,231,021.78	-1.54
归属于上市公司股东的净资产	1,682,955,460.02	1,635,414,262.65	2.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.403	5.250	2.91
	年初至报告期末 （1—3 月）	年初至上年报告期末 （1—3 月）	比上年同期增减 （%）
经营活动产生的现金流量净额	43,276,867.33	438,307,719.82	-90.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	1.41	-90.07
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,811,565,985.69	1,829,747,740.57	-0.99
归属于上市公司股东的净利润	40,613,585.59	41,982,401.53	-3.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,860,293.09	39,404,679.84	-11.53
加权平均净资产收益率（%）	2.45	2.84	减少 0.39 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.130	0.135	-3.70
稀释每股收益（元/股）	0.130	0.135	-3.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.112	0.127	-11.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.10	2.67	减少 0.57 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 （1—3 月）
非流动资产处置损益	-598,285.44
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	6,307,707.36
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	1,091,603.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-511,920.72
所得税影响额	-827,456.75
少数股东权益影响额（税后）	291,644.44

合计	5,753,292.50
----	--------------

## 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		39,324				
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	17.935	55,866,279	530,444	质押	27,570,000
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	境内非国有法人	9.993	31,127,315	0	无	
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	国家	4.549	14,170,000	0	无	
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	国家	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	
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	其他	0.605	1,886,059	0	无	
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.531	1,654,196	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	0.488	1,520,000	0	无	
新疆独山子石油化工总厂	国有法人	0.390	1,213,660	0	无	
卢建平	境内自然人	0.354	1,103,476	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	55,335,835	
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	31,127,315	
乌鲁木齐城市建设投资有限公司		14,170,000		人民币普通股	14,170,000	
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司		11,232,012		人民币普通股	11,232,012	
新疆天正实业总公司		6,917,864		人民币普通股	6,917,864	
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司		1,886,059		人民币普通股	1,886,059	
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金		1,654,196		人民币普通股	1,654,196	
华润深国投信托有限公司－珍宝 4 号集合资金信托计划		1,520,000		人民币普通股	1,520,000	
新疆独山子石油化工总厂		1,213,660		人民币普通股	1,213,660	
卢建平		1,103,476		人民币普通股	1,103,476	
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东（前十名无限售条件流通股股东）中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司、乌鲁木齐城市建设投资有限公司和乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司的实际控制人均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（前十名无限售条件流通股股东）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。					

### 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)、合并资产负债表项目大幅度变动分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	同比增减(%)	变动原因
<b>流动负债：</b>				
应付票据	500,000.00	296,355.00	68.72	主要系报告期内公司应付银行承兑汇票增加。
应付利息	3,571,434.91	27,684,194.28	-87.10	报告期内公司支付应付债券利息所致。
应付股利	151,369,375.37	251,369,375.37	-39.78	报告期内公司控股子公司汇友房地产公司支付少数股东股利。

##### (2)、合并利润表大幅变动分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2014年 1-3月	2013年 1-3月	同比增减(%)	变动原因
营业税金及附加	61,403,882.73	41,448,873.06	48.14	主要系公司销售收入增加税费增加及公司控股子公司汇友房地产公司土地增值税缴纳比率增加所致。
公允价值变动收益	1,091,603.61	1,802,849.46	-39.45	系公司持有的交易性金融资产价值变动所致。
投资收益	25,694.20	0	不适用	系本报告期卖出申购取得的新股产生投资收益所致。
营业外收入	6,102,755.19	2,124,024.14	187.32	主要系本报告期公司奎屯友好时尚购物中心收到税费返还 535.43 万元所致。
所得税费用	13,205,449.31	24,544,173.78	-46.20	系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期利润减少使得所得税费用减少。

注：本报告期，公司控股子公司汇友房地产公司实现收入 238,508,759.90 元，实现净利润 35,484,301.01 元，增加归属于母公司所有者的净利润 17,742,150.505 元。

##### (3)、合并现金流量表项目大幅度变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2014年 1-3月	2013年 1-3月	同比增减(%)	变动原因
<b>经营活动产生的现金流量：</b>				
收到的税费返还	5,354,292.00	0	不适用	主要系本报告期公司奎屯友好时尚购物中心收到税费返还所致。
<b>投资活动产生的现金流量：</b>				

取得投资收益所收到的现金	25,694.20	917,213.04	-97.20	上年同期收到乌鲁木齐商业银行分红所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,000.00	25,000.00	-92.00	系公司本报告期处置资产收到的现金较上年同期减少所致。
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金	0	2,400,000.00	-100.00	系公司上年同期原控股子公司万嘉热力公司收到政府煤改气拨款。
取得借款收到的现金	240,000,000.00	130,000,000.00	84.62	系公司本报告期借款收到的现金较上年同期增加所致。
发行债券收到的现金	0	498,500,000.00	-100.00	系公司上年同期发行非公开债务融资工具收到现金所致。
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	195,000,000.00	-63.08	系公司本报告期偿还借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	151,942,366.68	271,005,570.61	-43.93	系公司本报告期公司控股子公司汇友房地产公司支付少数股东股利较上年同期减少所致。

### 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)、公司第七届董事会第十九次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于确认 2013 年度日常关联交易执行情况及预计 2014 年度日常关联交易事项的议案》。公司就 2013 年度公司控股子公司汇友房地产公司与关联方向新疆广汇信邦房地产开发有限公司（以下简称“信邦地产”）签订的《建设项目委托代建合同》和《商品房代销合同》产生的日常关联交易的执行情况进行确认：2013 年度汇友房地产公司与信邦地产因建设项目委托代建合同产生的关联交易金额 10,847.12 万元，因商品房代销合同产生的关联交易金额 15,119.69 万元；并对双方 2014 年日常关联交易预计金额和类别进行预计：2014 年度汇友房地产公司与信邦地产因建设项目委托代建合同产生的关联交易金额约 9,500 万元，因商品房代销合同产生的关联交易金额约 13,300 万元。详见 2014 年 2 月 13 日和 2014 年 3 月 1 日公司在《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> 刊登的临 2014-003 号、008 号公告。

2014 年 1-3 月，汇友房地产公司向信邦地产实际支付代销费用 825.13 万元，未支付代建费用。汇友房地产公司依据收入配比原则，在 2014 年 1 季度计入成本费用的代销费用为 1,669.56 万元（其中：销售代理佣金 954.03 万元、销售推广费用 715.53 万元）；2014 年 1 季度计入开发成本的代建手续费为 1,741.49 万元。

截至本报告期末汇友房地产公司已实现收入的建筑面积占总销售建筑面积的 75.06%。

(2)、公司第七届董事会第十九次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟

使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置资金购买保本型理财产品。详见 2014 年 2 月 13 日和 2014 年 3 月 1 日公司在《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> 刊登的临 2014-004 号、008 号公告。本报告期公司购买理财产品的情况详见 2014 年 4 月 25 日公司在《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> 刊登的临 2014-022 号公告。

(3)、公司第七届董事会第十九次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟向华夏银行乌鲁木齐分行申请经营性物业抵押贷款的议案》。公司将持有的位于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 668 号的物业友好百盛购物中心 A 座地下二层至地上六层房产及土地做抵押，向华夏银行乌鲁木齐分行申请经营性物业抵押贷款人民币 5 亿元，贷款期限为 9 年，贷款利率为人民银行同期贷款基准利率。详见 2014 年 2 月 13 日和 2014 年 3 月 1 日公司在《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> 刊登的临 2014-005 号、008 号公告。

2014 年 3 月 26 日，公司收到第一笔贷款，金额为 2 亿元。

(4)、公司租赁由乌苏宏源时代房地产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新市区黄河路 1111 号地下一层至地上一层共计约 21,000 平方米的商业房产。租赁期限为 15 年，自 2015 年 10 月 1 日至 2030 年 9 月 30 日。租赁期间（十五年）租金共计人民币 75,883,500 元。上述事项已经公司七届二十次董事会会议审议通过，详见 2014 年 3 月 12 日公司在《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> 刊登的临 2014-010 号公告。

(5)、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。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 平方米综合性社区超市大卖场。租赁期限为十五年四个月，自 2013 年 5 月 1 日始至 2028 年 8 月 31 日止。预计该项目开业前需新增投入 3,366 万元。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。

本报告期，公司对该项目未支付任何款项。截至本报告期末，公司已支付购房款 9,863.43 万元，相关税费 498.17 万元，累计支付 10,361.60 万元。预计该项目于 2014 年年内开业。

(6)、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。本报告期，公司接到乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的通知，称：该公司以存续式分立方式进行公司分立，分立出新公司--新疆尚品商业管理有限公司，且已签订《分立协议》，该《分立协议》将与本公司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划给了新疆尚品商业管理有限公司。故将《租赁合同》的出租方（甲方）由原来的“乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司”变更为“新疆尚品商业管理有限公司”。《租赁合同》其他条款不变。相关公告刊登在 2013 年 12 月 27 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，公司支付装修设计改造等费用 3,402 万元。截至本报告期末，公司已支付装修设计改造等费用 18,565.20 万元，预付保证金 5,000 万元，累计支付 23,565.20 万元。

该项目预计将于 2014 年年内开业。

(7)、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。

本报告期，公司对该项目未支付任何款项。截至本报告期末，公司对该项目累计支付装修改造费 2,535 万元。预计该项目将于 2014 年年内开业。

(8)、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。租赁期限为 15 年，自 2014 年 3 月 1 日至 2029 年 2 月 28 日。租赁期间（十五年）房产租金共计人民币 137,276,675.20 元；设备设施含税租金共计人民币 68,638,337.60 元。

上述事项已经公司七届十三次董事会会议和公司 2013 年第二次股东大会审议通过，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。

本报告期,公司支付装修设计费 78.57 万元。截至本报告期末,公司对该项目累计支付装修设计费 78.57 万元。预计该项目将于 2014 年年内开业。

(9)、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。

本报告期内,公司对该租赁场所支付 2014 年 1 季度租金 1,000 万元,2013 年度销售额超出部分的租金 1,563.95 万元。

(10)、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 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。

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项目，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。

①本报告期，公司对该项目支付前期等费用 314.93 万元。截至本报告期末，公司对该项目支付土地费用 13,293.35 万元，前期等费用 627.93 万元，累计共支付 13,921.28 万元。

②本报告期，公司全资子公司华骏房地产公司对该项目支付前期及设计等费用 11.25 万元。截至本报告期末，华骏房地产公司对该项目支付土地费用 22,747.42 万元，前期及设计等费用 905.06 万元，累计共计支付 23,652.48 万元。

(11)、2014 年 4 月 4 日，公司限售流通股上市数量为：922,810 股，其中：公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司收回代为垫付的对价股份 394,774 股，其他股东 528,036 股。公告内容详见 2014 年 3 月 28 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> 临 2014-012 号公告。

注：上述重要事项中凡属租赁项目的除第(9)项外，“本报告期支付金额”和“截止本报告期末累计支付金额”中均未包含已支付的项目租金。

### 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

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损	<input type="checkbox"/> 同向大幅上升
	<input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅下降	<input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	<p>1、根据本报告期公司的实际情况，公司预计 2014 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期下降 70%-90%。净利润下降的主要原因是①公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司预计 2014 年 1-6 月实现净利润将较上年同期大幅下降；②受新拓门店各项费用支出及成本增加的影响，预计公司商业主营业务 2014 年 1-6 月实现净利润将较上年同期下降。</p> <p>2、上年同期业绩（未经审计）</p> <p>①净利润：人民币 26,221.43 万元</p> <p>②每股收益：人民币 0.842 元</p> <p>3、具体财务数据将在公司 2014 年半年度报告中披露。</p>	

  
 新疆友好(集团)股份有限公司  
 法定代表人: 聂如旋先生  
 2014 年 4 月 29 日



## 四、附录

### 合并资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,104,152,281.08	1,106,115,844.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,903,371.59	15,811,767.98
应收票据	3,500,000.00	2,605,118.80
应收账款	8,805,081.44	9,203,169.68
预付款项	167,301,694.85	176,367,583.38
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	213,442,696.46	212,145,667.76
买入返售金融资产		
存货	2,158,017,064.80	2,248,359,216.52
一年内到期的非流动资产	5,333,257.63	7,459,024.42
其他流动资产		
流动资产合计	3,677,455,447.85	3,778,067,392.63
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	82,316,328.15	74,166,196.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,448,184.52	41,448,184.52
投资性房地产	188,236,456.70	190,299,053.09
固定资产	2,135,154,945.50	2,162,873,302.43
在建工程	321,879,154.08	289,560,935.11
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	266,114,202.57	267,909,718.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	531,375,374.55	551,764,561.53
递延所得税资产	10,742,697.28	12,141,677.48
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,577,267,343.35	3,590,163,629.15
资产总计	7,254,722,791.20	7,368,231,021.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	235,000,000.00	262,000,000.00
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	500,000.00	296,355.00
应付账款	810,879,637.42	978,529,177.00
预收款项	1,712,013,028.50	1,622,626,298.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,572,783.59	20,092,146.09
应交税费	-151,900,966.47	-63,183,172.62
应付利息	3,571,434.91	27,684,194.28
应付股利	151,369,375.37	251,369,375.37
其他应付款	410,693,251.77	458,089,246.29
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	32,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,219,698,545.09	3,589,503,620.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,172,600,000.00	977,600,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	258,049,419.43	266,006,777.62
递延所得税负债	14,621,067.78	13,420,179.29
其他非流动负债	3,736,593.42	3,650,334.66
非流动负债合计	1,949,007,080.63	1,760,677,291.57
负债合计	5,168,705,625.72	5,350,180,911.74
<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	467,661,329.45	460,733,717.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	93,761,830.25	93,761,830.25
一般风险准备		
未分配利润	810,040,948.32	769,427,362.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,682,955,460.02	1,635,414,262.65
少数股东权益	403,061,705.46	382,635,847.39
所有者权益合计	2,086,017,165.48	2,018,050,110.04

负债和所有者权益总计	7,254,722,791.20	7,368,231,021.78
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

2014 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	947,591,653.56	923,789,236.00
交易性金融资产	16,903,371.59	15,811,767.98
应收票据	500,000.00	500,000.00
应收账款	192,816.80	532,561.67
预付款项	147,169,842.95	152,026,829.60
应收利息		
应收股利	150,000,000.00	250,000,000.00
其他应收款	706,210,798.79	735,132,041.53
存货	536,275,697.85	558,064,597.41
一年内到期的非流动资产	4,873,847.41	6,945,175.91
其他流动资产		
流动资产合计	2,509,718,028.95	2,642,802,210.10
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	82,316,328.15	74,166,196.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	350,808,184.52	350,808,184.52
投资性房地产	188,236,456.70	190,299,053.09
固定资产	2,079,624,706.75	2,105,318,163.13
在建工程	321,847,596.08	289,560,935.11
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	195,782,318.81	196,961,162.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	505,863,715.42	523,798,029.46
递延所得税资产	9,791,563.48	11,190,543.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,734,270,869.91	3,742,102,268.38
资产总计	6,243,988,898.86	6,384,904,478.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	235,000,000.00	262,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	500,000.00	296,355.00
应付账款	488,264,661.71	650,271,138.68

预收款项	1,487,069,139.32	1,508,624,717.04
应付职工薪酬	14,631,443.74	17,837,138.04
应交税费	-205,673,464.19	-142,067,974.51
应付利息	5,821,604.43	27,684,194.28
应付股利	1,369,375.37	1,369,375.37
其他应付款	673,893,144.01	732,117,354.63
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,732,875,904.39	3,090,132,298.53
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,172,600,000.00	977,600,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	248,981,344.00	256,394,382.38
递延所得税负债	14,621,067.78	13,420,179.29
其他非流动负债	936,111.08	944,444.42
非流动负债合计	1,937,138,522.86	1,748,359,006.09
负债合计	4,670,014,427.25	4,838,491,304.62
<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	469,321,547.67	462,393,935.89
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	93,761,830.25	93,761,830.25
一般风险准备		
未分配利润	699,399,741.69	678,766,055.72
所有者权益(或股东权益)合计	1,573,974,471.61	1,546,413,173.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,243,988,898.86	6,384,904,478.48

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

6501050046632

新印建

吕印江

合并利润表  
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,811,565,985.69	1,829,747,740.57
其中: 营业收入	1,811,565,985.69	1,829,747,740.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,743,635,891.73	1,737,364,384.86
其中: 营业成本	1,374,580,852.12	1,419,624,786.60
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	61,403,882.73	41,448,873.06
销售费用	94,132,218.71	100,049,427.36
管理费用	180,739,631.32	149,260,252.80
财务费用	32,779,306.85	26,981,045.04
资产减值损失		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,091,603.61	1,802,849.46
投资收益(损失以“-”号填列)	25,694.20	
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)	69,047,391.77	94,186,205.17
加:营业外收入	6,102,755.19	2,124,024.14
减:营业外支出	905,253.99	800,735.65
其中:非流动资产处置损失	87,013.44	104,451.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	74,244,892.97	95,509,493.66
减:所得税费用	13,205,449.31	24,544,173.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	61,039,443.66	70,965,319.88
归属于母公司所有者的净利润	40,613,585.59	41,982,401.53
少数股东损益	20,425,858.07	28,982,918.35
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.130	0.135
(二)稀释每股收益	0.130	0.135
七、其他综合收益	6,927,611.78	-3,265,874.12
八、综合收益总额	67,967,055.44	67,699,445.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,541,197.37	38,716,527.41
归属于少数股东的综合收益总额	20,425,858.07	28,982,918.35

法定代表人: 聂如旋先生 主管会计工作负责人: 吕建新先生 会计机构负责人: 吕江民女士

6501050046632

### 母公司利润表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,414,433,594.01	1,377,798,576.43
减:营业成本	1,114,967,618.32	1,096,080,466.36
营业税金及附加	17,383,468.75	20,745,546.58
销售费用	69,891,587.52	75,770,869.55
管理费用	164,952,827.90	130,299,822.07
财务费用	32,130,794.38	26,582,565.49
资产减值损失		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,091,603.61	1,802,849.46
投资收益(损失以“-”号填列)	25,694.20	
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)	16,224,594.95	30,122,155.84
加:营业外收入	5,873,553.43	1,690,019.46

减：营业外支出	87,113.44	308,720.00
其中：非流动资产处置损失	87,013.44	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,011,034.94	31,503,455.30
减：所得税费用	1,377,348.97	5,126,035.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,633,685.97	26,377,419.87
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	6,927,611.78	3,265,874.12
七、综合收益总额	27,561,297.75	23,111,545.75

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

### 合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

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	2,089,646,354.64	2,673,520,296.60
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	5,354,292.00	
收到其他与经营活动有关的现金	88,700,733.24	79,571,159.65
经营活动现金流入小计	2,183,701,379.88	2,753,091,456.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,656,640,828.32	1,855,393,470.16
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	100,516,862.00	103,531,828.84
支付的各项税费	182,049,416.00	188,723,331.10
支付其他与经营活动有关的现金	201,217,406.23	167,135,106.33
经营活动现金流出小计	2,140,424,512.55	2,314,783,736.43
经营活动产生的现金流量净额	43,276,867.33	438,307,719.82
<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	25,694.20	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	2,000.00	25,000.00

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	27,694.20	942,213.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,325,757.86	60,513,675.71
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	61,325,757.86	60,513,675.71
投资活动产生的现金流量净额	-61,298,063.66	-59,571,462.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	240,000,000.00	130,000,000.00
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	240,000,000.00	630,900,000.00
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,942,366.68	271,005,570.61
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	100,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	223,942,366.68	466,005,570.61
筹资活动产生的现金流量净额	16,057,633.32	164,894,429.39
<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>	-1,963,563.01	543,630,686.54
加: 期初现金及现金等价物余额	1,106,115,844.09	776,948,415.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,104,152,281.08	1,320,579,101.92

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

聂如旋  
6501050046632

兰建新

吕江民

母公司现金流量表  
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	1,562,261,642.10	1,803,976,699.74
收到的税费返还	5,354,292.00	
收到其他与经营活动有关的现金	73,988,410.38	61,778,309.56
经营活动现金流入小计	1,641,604,344.48	1,865,755,009.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,432,602,132.66	1,462,589,662.98
支付给职工以及为职工支付的现金	91,890,877.99	83,355,740.75
支付的各项税费	85,310,417.14	103,572,808.48
支付其他与经营活动有关的现金	163,265,209.42	147,690,587.40
经营活动现金流出小计	1,773,068,637.21	1,797,208,799.61
经营活动产生的现金流量净额	-131,464,292.73	68,546,209.69
<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	100,025,694.20	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	2,000.00	
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	100,027,694.20	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	60,818,617.23	55,228,339.89
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	60,818,617.23	55,228,339.89
投资活动产生的现金流量净额	39,209,076.97	95,688,873.15
<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	240,000,000.00	130,000,000.00
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	240,000,000.00	628,500,000.00
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,942,366.68	20,965,117.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	123,942,366.68	210,965,117.27
筹资活动产生的现金流量净额	116,057,633.32	417,534,882.73
<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>	23,802,417.56	581,769,965.57
加：期初现金及现金等价物余额	923,789,236.00	531,458,603.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	947,591,653.56	1,113,228,568.64

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

6501050046632