

公司代码：600778

公司简称：友好集团

# 新疆友好（集团）股份有限公司

## 2015 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..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....          | 5  |
| 四、 | 附录.....            | 14 |

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）吕江民女士保证三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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<br>增减(%) |
|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 总资产                    | 7,227,590,419.84   | 7,845,126,328.01      | -7.87               |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,630,764,906.15   | 1,717,823,449.13      | -5.07               |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9 月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9 月) | 比上年同期增减(%)          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 96,707,608.02      | 468,023,808.90        | -79.34              |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9 月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9 月) | 比上年同期增减 (%)         |
| 营业收入                   | 4,851,964,334.41   | 5,619,675,237.22      | -13.66              |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 47,704,806.25      | 80,323,363.17         | -40.61              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -138,001,495.90    | 62,748,805.33         | -319.93             |
| 加权平均净资产收益率 (%)         | 2.75               | 4.76                  | 减少 2.01 个百分点        |
| 基本每股收益 (元/股)           | 0.1531             | 0.2579                | -40.64              |
| 稀释每股收益 (元/股)           | 0.1531             | 0.2579                | -40.64              |

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                                      | 本期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9 月) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | 11,308.17       | -97,890.59           |
| 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                              | 4,833,223.40    | 12,385,797.53        |
| 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 | -9,134,798.76   | 184,045,541.32       |

|                    |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 453,380.71    | -2,472,477.25  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 11,736,573.30 | 22,424,312.67  |
| 所得税影响额             | -503,215.86   | -31,716,663.23 |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 366,937.62    | 1,137,681.67   |
| 合计                 | 7,763,408.58  | 185,706,302.12 |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）                          |            |                   | 29,248          |            |    |       |
|----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------------|----|-------|
| 前十名股东持股情况                        |            |                   |                 |            |    |       |
| 股东名称<br>（全称）                     | 期末持股数量     | 比例(%)             | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结情况    |    | 股东性质  |
|                                  |            |                   |                 | 股份状态       | 数量 |       |
| 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司*              | 67,293,585 | 21.604            | 0               | 无          |    | 国家    |
| 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司*              | 14,170,000 | 4.549             | 0               | 无          |    | 国家    |
| 巩和国                              | 3,005,882  | 0.965             | 0               | 无          |    | 境内自然人 |
| 仲媛媛                              | 2,633,405  | 0.845             | 0               | 无          |    | 境内自然人 |
| 王耀沃                              | 2,457,456  | 0.789             | 0               | 无          |    | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金   | 2,335,475  | 0.750             | 0               | 无          |    | 其他    |
| 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司                  | 1,886,059  | 0.605             | 0               | 无          |    | 国有法人  |
| 中融国际信托有限公司—恒鹰 1 号证券投资集合资金信托计划    | 1,885,300  | 0.605             | 0               | 无          |    | 其他    |
| 中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF） | 1,749,995  | 0.562             | 0               | 无          |    | 其他    |
| 中融国际信托有限公司—中融—金石 1 号证券投资单一资金信托   | 1,635,521  | 0.525             | 0               | 无          |    | 其他    |
| 前十名无限售条件股东持股情况                   |            |                   |                 |            |    |       |
| 股东名称                             |            | 持有无限售条件流通股的<br>数量 | 股份种类及数量         |            |    |       |
|                                  |            |                   | 种类              | 数量         |    |       |
| 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司*              |            | 67,293,585        | 人民币普通股          | 67,293,585 |    |       |
| 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司*              |            | 14,170,000        | 人民币普通股          | 14,170,000 |    |       |
| 巩和国                              |            | 3,005,882         | 人民币普通股          | 3,005,882  |    |       |
| 仲媛媛                              |            | 2,633,405         | 人民币普通股          | 2,633,405  |    |       |
| 王耀沃                              |            | 2,457,456         | 人民币普通股          | 2,457,456  |    |       |

|                                  |                                                                                                                                                       |        |           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金   | 2,335,475                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 2,335,475 |
| 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 |
| 中融国际信托有限公司—恒鹰 1 号证券投资集合资金信托计划    | 1,885,300                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 1,885,300 |
| 中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF） | 1,749,995                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 1,749,995 |
| 中融国际信托有限公司—中融—金石 1 号证券投资单一资金信托   | 1,635,521                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 1,635,521 |
| 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（集团）有限公司和乌鲁木齐城市建设投资（集团）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：①乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司原企业名称为乌鲁木齐城市建设投资有限公司，该公司已于 2014 年 7 月在乌鲁木齐市工商行政管理局办理了企业名称变更手续。本报告期内，该公司已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理企业名称变更。

②本报告期，乌鲁木齐国有资产经营有限公司企业名称变更为乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司。详见公司 2015 年 10 月 13 日刊登在《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> 上的公告编号为临 2015-075 号公告。截止本报告期末，该公司尚未在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理企业名称变更。

### 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：

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 本报告期末         | 上年度末           | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减（%） | 变动原因                                                                      |
|------------------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |               |                |                         |                                                                           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 19,456,983.48 | 109,840.00     | 17,613.93               | 2015 年 1-9 月公司购买股票所致。                                                     |
| 应收账款                   | 9,325,112.11  | 2,740,959.80   | 240.21                  | 系 2015 年 1-9 月公司全资子公司友好利通物流公司营业收入未回挂账所致。                                  |
| 其他应收款                  | 71,545,184.74 | 136,708,426.49 | -47.67                  | 2015 年 1-9 月收到公司原控股子公司上海申友生物公司减资款 2,800 万元及前期挂账租金（友好百盛）673 万元，保证金 400 万元。 |
| 一年内到期的非流               | 1,025,480.08  | 8,356,386.36   | -87.73                  | 系 2015 年 1-9 月一年内到期的长期待摊                                                  |

|               |               |                |        |                                  |
|---------------|---------------|----------------|--------|----------------------------------|
| 流动资产          |               |                |        | 费用摊销完毕减少所致。                      |
| <b>非流动资产：</b> |               |                |        |                                  |
| 可供出售金融资产      | 37,922,735.76 | 162,462,467.07 | -76.66 | 系 2015 年 1-9 月公司处置持有的可供出售金融资产所致。 |
| 在建工程          | 33,738,968.18 | 102,992,208.66 | -67.24 | 系 2015 年 1-9 月新拓门店开业转固定资产、长摊所致。  |

## (2). 负债及所有者权益构成变化情况：

| 项目            | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减（%） | 变动原因                                           |
|---------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>流动负债：</b>  |                |                |                         |                                                |
| 短期借款          | 162,000,000.00 | 114,800,000.00 | 41.11                   | 2015 年 1-9 月公司增加流动资金贷款所致。                      |
| 应付利息          | 46,961,389.53  | 29,239,459.57  | 60.61                   | 2015 年 1-9 月公司计提非公开定向债务融资工具利息所致。               |
| 其他应付款         | 408,993,285.14 | 642,058,394.78 | -36.30                  | 2015 年 1-9 月公司支付新开门店挂账装修工程款所致。                 |
| 应付股利          | 1,711,587.96   | 11,645,516.16  | -85.30                  | 系 2015 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。        |
| <b>非流动负债：</b> |                |                |                         |                                                |
| 递延所得税负债       | 3,194,211.24   | 22,100,251.58  | -85.55                  | 系 2015 年 1-9 月公司处置持有的可供出售金融资产冲减递延所得税负债所致。      |
| 其他综合收益        |                | 106,729,127.55 | -100.00                 | 主要系 2015 年 1-9 月公司将持有的新疆城建（集团）股份有限公司的股份全部售出所致。 |

## (3). 利润表其他指标变动情况

| 项目       | 2015 年 1-9 月     | 2014 年 1-9 月     | 同比增<br>减（%） | 变动原因                                        |
|----------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 营业收入     | 4,851,964,334.41 | 5,619,675,237.22 | -13.66      | 主要系本报告期公司控股子公司汇友房地产公司收入较上年同期减少所致。           |
| 营业税金及附加  | 135,422,410.74   | 226,805,464.21   | -40.29      | 主要系公司控股子公司汇友房地产公司上年同期预缴土地增值税所致。             |
| 财务费用     | 112,547,604.78   | 77,639,602.79    | 44.96       | 主要系本报告期计提非公开定向债务融资工具利息较上年同期增加所致。            |
| 公允价值变动收益 | 1,795,191.23     | 3,566,462.48     | -49.66      | 报告期持有股票公允价值较上年同期减少所致。                       |
| 投资收益     | 220,697,171.32   | 30,061,382.52    | 634.16      | 主要系本报告期公司将持有的新疆城建（集团）股份有限公司的股份全部售出取得投资收益所致。 |
| 所得税费用    | 25,012,779.06    | 59,488,107.31    | -57.95      | 主要系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期收入较上年同期减少相应税金减少所致。     |
| 归属于母公司所  | 47,704,806.25    | 80,323,363.17    | -40.61      | 主要系本报告期①公司控股子公司汇友房地                         |

|        |               |               |        |                                                                                |
|--------|---------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 有者的净利润 |               |               |        | 产公司实现净利润 3,160.10 万元，较上年同期下降 60.43%；②公司商业主营业务净利润受新拓门店各项费用支出及成本增加的影响，较上年同期有所下降。 |
| 少数股东损益 | 35,000,654.36 | 85,849,426.73 | -59.23 | 主要系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期收入较上年同期减少利润减少所致。                                          |

(4). 公司 2015 年 1-9 月母公司净利润为 1,869.81 万元，上年同期母公司净利润为-266.42 万元，母公司净利润同比增长的主要原因为公司将持有的新疆城建（集团）股份有限公司的股份全部售出取得收益 18,697.64 万元。

(5). 公司 2015 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 79.34%，主要系公司控股子公司汇友房地产公司本期收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

### 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三十一次会议审议通过《关于确认2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易事项的议案》。公司就公司控股子公司汇友房地产公司与关联方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《商品房委托代销合同》2014年度产生的日常关联交易的执行情况进行确认：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9,285.87万元，因商品房委托代销合同产生的关联交易金额14,859.31万元；并对双方2015年度日常关联交易金额和类别进行预计：2015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5,750万元，因商品房委托代销合同产生的关联交易金额约8,050万元。详见2015年4月24日和5月15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2015-028号、033号公告。

2015 年 1-9 月，汇友房地产公司向信邦地产实际支付代销费用 3,248.12 万元，支付代建费用 2,481.46 万元。汇友房地产公司依据收入配比原则，2015 年 1-9 月计入成本费用的代销费用为 3,247.84 万元（其中：销售代理佣金 1,855.91 万元、销售推广费用 1,391.93 万元）；2015 年 1-9 月计入开发成本的代建手续费为 2,319.89 万元。

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2015 年 1-9 月发生额 |               | 2014 年 1-9 月发生额 |               |
|-----------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                 |        |               | 金额              | 占同类交易金额的比例（%） | 金额              | 占同类交易金额的比例（%） |
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 代建手续费  | 协议价           | 23,198,890.00   | 100           | 47,598,979.27   | 100           |
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 销售代理佣金 | 协议价           | 18,559,112.00   | 100           | 48,950,943.52   | 100           |
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 销售推广费用 | 协议价           | 13,919,334.00   | 100           | 36,713,207.64   | 100           |

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所开发商品房总建筑面积的比例已达 95.33%。

(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。

公司第七届董事会第二十三次会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过《公司关于拟增加使用闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司增加不超过 4 亿元的资金额度用于购买保本型理财产品，至此，公司使用闲置资金购买理财产品的额度增至 10 亿元。详见 2014 年 6 月 21 日和 2014 年 7 月 9 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 2014-029 号、034 号公告。

本报告期公司购买理财产品的情况详见 2015 年 2 月 7 日、2015 年 4 月 4 日、2015 年 6 月 16 日和 2015 年 9 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 2015-009 号、临 2015-022 号、临 2015-047 号和临 2015-069 号公告。

截至本报告期末，公司进行委托理财的本金余额为 6.2 亿元。

2015 年 1-9 月公司购买银行保本型理财产品产生投资收益 1,958.51 万元，结构性存款产生利息收入 811.4 万元。

(3). 公司于 2011 年 10 月起租赁属于新疆大学科技园有限责任公司的位于乌鲁木齐市沙依巴克区西北路 458 号科学大厦 1 栋面积为 3,488.72 平方米(其中地下一层 1,662.06 平方米，地上一层 1,826.66 平方米)的商业房产开设家电卖场，该项目紧邻美美友好购物中心，租赁期限为 15 年，自 2011 年 10 月 1 日起至 2026 年 9 月 30 日止，租金总额为 59,574,614.47 元。该项目定名为“友好集团新大科技园美美友好电器卖场”，于 2011 年 12 月 9 日开业。鉴于电器市场竞争日益激烈，该电器卖场因各项运营成本较高，无法进一步促进销售增长，经公司与新疆大学科技园有限责任公司协商一致，同意终止原《租赁合同》；合同双方在调减租金标准及调整租金支付方式后，在该租赁场所原有的面积 3,488.72 平方米基础上，增加地上一层面积 16 平方米及地上二层面积 2,268.86 平方米（二层可与美美友好购物中心贯通），共计 5,773.58 平方米的面积并重新签订《房产租赁合同》，重新签订的《房产租赁合同》中租金总额为 48,039,758.38 元。

公司于 2015 年 1 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了上述事项，详见 2015 年 1 月 28 日公司刊登在《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> 的临 2015-006、007 号公告。

(4). 本公司于 2008 年 9 月 22 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（以下简称“昊泰实业”）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（以下简称“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。

2015年1-9月，公司对该租赁场所支付2015年1-9月租金3,000万元，2014年度销售额超出部分的租金1,815.85万元。

(5). 公司租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路17号瑞泰商厦地上第一层至地上第四层共计38,264.25平方米的商业房产开设综合性购物中心。上述事项已经公司七届二十一次董事会会议和公司2013年年度股东大会审议通过，相关公告刊登在2014年4月17日和2014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。该项目已于2015年4月30日开业。

2015年1-9月，公司支付装修改造等费用4,204.76万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付装修改造等费用12,811.73万元。

(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。2013年12月，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。经公司七届二十五次董事会会议和公司2014年第三次临时股东大会审议通过，该项目追加新增装修改造费用、设备及货架等费用共计20,119万元，该项目追加装修改造投资后，开业前投入将增加至56,122万元。相关公告刊登在2014年9月16日和2014年10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。

该项目已于2014年10月26日开业。

2015年2月公司接到新疆尚品商业管理有限公司的通知，称：该公司已取得该项目相关房产证书，房产证书证载总建筑面积为107,138.85平方米。该项目原签约面积与房产证证载面积差额合计增加6,226.70平方米。相关公告刊登在2015年3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。

2015年1-9月，公司对该租赁场所支付2015年1-9月租金4,756.89万元。

(7). 公司租赁位于新疆维吾尔自治区昌吉市建国西路125号总面积为66,314.01平方米的商业营业场所包括地下第二层至地上第五层用于开设大型综合性购物中心。上述事项已经公司七届十一次董事会会议和公司2012年年度股东大会审议通过，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。

2015年1-9月，公司对该项目支付装修改造等费用13,039.63万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付13,039.63万元。该项目已于2015年8月21日开业。

(8). 公司租赁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为42,183.60平方米的独立商业房产开设综合性购物中心。上述事项已经公司七届十四次董事会会议和公司2013年第三次临时股东大会审议通过，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。

2015年1-9月，公司对该项目支付装修改造等费用5,061.69万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付5,061.69万元。该项目已于2015年9月22日开业。

(9). 公司租赁位于新疆维吾尔自治区石河子市40小区天富名城南综合商业楼的地下第一层至地上第三层共计约23,495.27平方米的商业房产开设综合性购物中心。上述事项已经公司七届二十三次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2014年6月21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>上。

2015年1-9月，公司支付装修改造等费用45.5万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付45.5万元。预计该项目将于2016年年内开业。

(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387.25万元。截至本报告期末，公司对该项目支付土地出让金13,293.35万元，前期等费用1,537.52万元，累计支付14,830.87万元。

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等费用579.93万元，截至本报告期末，华骏房地产公司对该项目支付土地出让金22,747.42万元，前期及设计等费用1,608.17万元，累计支付24,355.59万元。

(11). 2011年11月4日召开的公司六届二十次董事会会议和2011年11月24日召开的公司2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司租赁“怡和大厦”综合楼商业项目的议案》，公司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市新资源地产投资开发有限公司（以下简称为“新资源地产投资公司”）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21,134.52平方米，平均租金单价为2.79元，平均年租金为21,487,866.74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429,757,334.70元。该租赁项目被命名为“友好金盛百货”，并于2012年11月10日正式营业。

2015年5月14日召开的公司八届一次董事会会议和2015年6月2日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与关联方新资源地产投资公司就“怡和大厦”租赁项目签订<补充协议>的议案》，公司与新资源地产投资公司签订《补充协议》，将原签订的《房产租赁合同》中 i. 第一条第二款约定的“租赁场所面积为地下一层至地上四层，总面积21,134.52平方米，变更为“租赁场所面积为地下一层，总面积9,806.59平方米（暂定面积）”； ii.第五条第二款租赁场所租金相应调减：2016年11月1日至2032年10月31日租金总额由366,501,716.30元变更为170,059,791.58元。《房产租赁合同》其他条款不变。相关公告分别刊登在2015年5月15日和2015年6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。

(12). 2015年5月14日召开的公司八届一次董事会会议和2015年6月2日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路403号的物业开设超市卖场的议案》，公司租赁由新疆农业科学院集资建设的位于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路403号面积为4,834.37平方米的物业开设超市卖场，租赁期限为15年。租金总额88,496,041元。相关公告刊登在2015年5月15日和2015年6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。

2015年1-9月，公司对该项目支付装修改造等费用205.55万元。截至报告期末，公司对该项目累计支付205.55万元。预计该项目将于2015年年内开业。

(13). 公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]47号）等规定，结合公司实际情况，对现行的《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》的相关条款进行修改。详见刊登在2015年1月28日的上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>上的《友好集团公司章程》、《友好集团董事会议事规则》、《友好集团监事会议事规则》、《友好集团股东大会议事规则》修订版全文。

上述事项已经公司七届二十八次董事会会议、七届十九次监事会会议和公司2015年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2015年1月28日和2015年3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。

(14). 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所公司关联交易实施指引》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制订《友好集团关联交易管理制度》。

上述事项已经公司七届二十八次董事会会议、七届十九次监事会会议和公司2015年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2015年1月28日和2015年3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。

(15). 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，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。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。

公司于2015年1月收回全部减资款6,046万元，上海申友生物技术有限责任公司已于2014年12月31日办理完成有关减资事项及工商变更登记手续。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自2015年1月1日起不再纳入本公司财务报表的合并范围。相关公告刊登在2015年1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。

(16). 为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债

券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟选择分期发行的方式公开发行债券规模不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券。相关公告刊登在2014年11月12日、2014年11月29日、2015年2月17日、2015年3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。上述发行公司债事项已获得中国证监会核准批文，相关公告刊登在2015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。

(17). 公司于2015年3月17日收到公司股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）《关于减持公司股份的通知函》，2015年1月19日—2015年3月17日广汇集团通过二级市场减持本公司股份15,574,568股，占公司总股本的5.000%。本次减持前，广汇集团持有本公司股份31,127,315股，占公司总股本的9.993%；本次减持后，广汇集团持有本公司股份15,552,747股，占公司总股本的4.993%，持股比例低于5%。详见公司刊登在2015年3月18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>上的临2015-021号公告和《友好集团简式权益变动报告书》全文。

(18). 据公司发展需要和《国民经济行业分类》标准的规范性要求，公司对经营范围进行变更，在原有经营范围上增加：“航空机票销售代理；房屋场地租赁；日用百货的销售；物业管理；会展服务；广告制作、设计、发布；增值电信业务；增值水、电服务”；并对原有经营范围内容的表述进行规范细化。上述事项已经公司七届三十一一次董事会会议和公司2014年年度股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2015年4月24日和2015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。

(19). 2015年8月10日，公司限售流通股上市数量为773,820股，相关公告刊登2015年8月6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>上。

(20). 因筹划重大事项，经公司申请，公司于2015年6月2日和2015年6月6日分别发布了《公司重大事项停牌公告》和《公司重大事项停牌进展公告》，公司股票根据相关规定自2015年6月2日至2015年6月12日连续停牌。

2015年6月13日公司发布了《公司关于控股股东拟协议转让公司部分股权的提示性公告》，明确本公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“国资公司”）拟协议转让公司部分股权，本公司股票自2015年6月15日起继续停牌。2015年6月17日，本公司召开了第八届董事会第二次会议并审议通过公司关于再次申请股票延期复牌的议案，公司向上海证券交易所申请再次延期复牌，公司股票自2015年6月23日至7月12日继续停牌。2015年7月7日，本公司召开了2015年第三次临时股东大会并审议通过公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案，公司股票自2015年7月13日起继续停牌，并且最晚于2015年10月15日复牌。

停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布公司控股股东拟协议转让本公司部分股权事项的进展公告。

2015年9月19日、2015年10月10日公司在指定媒体上披露了《公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》、《公司关于控股股东协议转让公司部分股份公开征集受让方结果的公告》，就公司控股股东国资公司拟协议转让其所持有的本公司部分股份的事项进行了公告。2015年10月12日，国资公司与拟受让方大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）签署了《关于转让新疆友好（集团）股份有限公司国有股份的附生效条件的股份转让协议》，详见2015年10月13日公司在指定媒体上披露的编号为临2015-076号的《关于公司控股股东签署附生效条件的股份转让协议的公告》；同日公司发布了《公司关于股东权益变动的提示性公告》和《关于公司股票复牌的提示性公告》。根据相关规定，经公司申请，公司股票于2015年10月13日开市起复牌。

本次股权转让完成后，大商集团将成为本公司的控股股东。国资公司和大商集团分别编制了《友好集团简式权益变动报告书》和《友好集团详式权益变动报告书》，详见公司刊登在2015年10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>的报告书全文。

注：上述重要事项中凡属租赁项目的除第(4)项和第(6)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

(1). 承诺事项：公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司承诺未来 12 个月内不通过证券交易系统减持其所持有的本公司股份。详见公司刊登在 2015 年 7 月 11 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> 上的临 2015-057 号公告。

(2). 承诺时间：2015 年 7 月 10 日

(3). 履行情况：截止本报告发布之日，上述承诺人严格履行了承诺。

### 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     |
| 业绩预告说明 | <p>1、根据本报告期公司的实际情况，公司预计 2015 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下降 50%以上。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 2015 年 1-12 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 2015 年 1-12 月实现净利润将较上年同期下降。</p> <p>2、上年同期业绩（经审计）</p> <p>①净利润：人民币 9,188.84 万元</p> <p>②每股收益：人民币 0.2950 元</p> <p>3、具体财务数据将在公司 2015 年年度报告中披露。</p> |                                 |



|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 新疆友好（集团）股份有限公司   |
| 法定代表人 | 聂如旋先生            |
| 日期    | 2015 年 10 月 27 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 445,158,380.43   | 576,151,806.94   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 19,456,983.48    | 109,840.00       |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 1,099,980.60     | 1,023,300.00     |
| 应收账款                   | 9,325,112.11     | 2,740,959.80     |
| 预付款项                   | 242,627,375.83   | 305,046,136.25   |
| 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                  | 71,545,184.74    | 136,708,426.49   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,200,512,497.67 | 1,347,750,717.06 |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,025,480.08     | 8,356,386.36     |
| 其他流动资产                 | 782,106,477.82   | 1,076,465,581.29 |
| 流动资产合计                 | 2,772,857,472.76 | 3,454,353,154.19 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 37,922,735.76    | 162,462,467.07   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 336,537,659.25   | 324,589,701.93   |
| 投资性房地产                 | 175,860,878.36   | 182,048,667.53   |
| 固定资产                   | 2,133,708,200.37 | 2,195,060,070.84 |
| 在建工程                   | 33,738,968.18    | 102,992,208.66   |
| 工程物资                   |                  |                  |

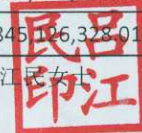
|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 236,696,663.44   | 242,118,862.09   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,491,015,859.63 | 1,170,708,244.58 |
| 递延所得税资产                | 9,251,982.09     | 10,792,951.12    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 4,454,732,947.08 | 4,390,773,173.82 |
| 资产总计                   | 7,227,590,419.84 | 7,845,126,328.01 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 162,000,000.00   | 114,800,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 5,000,000.00     | 4,143,860.78     |
| 应付账款                   | 687,873,163.55   | 977,687,164.33   |
| 预收款项                   | 1,304,925,310.17 | 1,225,341,204.60 |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 22,250,500.97    | 19,125,080.37    |
| 应交税费                   | 45,003,700.87    | 36,117,886.74    |
| 应付利息                   | 46,961,389.53    | 29,239,459.57    |
| 应付股利                   | 1,711,587.96     | 11,645,516.16    |
| 其他应付款                  | 408,993,285.14   | 642,058,394.78   |
| 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                |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 56,250,000.00    | 76,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,740,968,938.19 | 3,136,158,567.33 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 1,242,300,000.00 | 1,361,750,000.00 |
| 应付债券                   | 996,599,776.63   | 995,553,507.82   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬      | 19,146,431.64    | 27,094,185.52    |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          | 198,383,744.21   | 217,439,580.40   |
| 递延收益          | 1,414,111.04     | 1,493,111.06     |
| 递延所得税负债       | 3,194,211.24     | 22,100,251.58    |
| 其他非流动负债       | 1,309,769.72     | 1,523,082.68     |
| 非流动负债合计       | 2,462,348,044.48 | 2,626,953,719.06 |
| 负债合计          | 5,203,316,982.67 | 5,763,112,286.39 |
| 所有者权益         |                  |                  |
| 股本            | 311,491,352.00   | 311,491,352.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 403,604,538.39   | 403,604,538.39   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  | 106,729,127.55   |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 104,229,828.96   | 104,229,828.96   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 811,439,186.80   | 791,768,602.23   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,630,764,906.15 | 1,717,823,449.13 |
| 少数股东权益        | 393,508,531.02   | 364,190,592.49   |
| 所有者权益合计       | 2,024,273,437.17 | 2,082,014,041.62 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,227,590,419.84 | 7,845,126,328.01 |

法定代表人：聂如

主管会计工作负责人：兰建新

会计机构负责人：吕江民



## 母公司资产负债表

2015 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                   | 172,243,754.80 | 422,190,080.43 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 19,456,983.48  | 109,840.00     |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 1,000,000.00   |                |
| 应收账款                   | 392,694.13     | 374,173.73     |
| 预付款项                   | 230,363,542.93 | 276,961,946.36 |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                | 10,000,000.00  |
| 其他应收款                  | 610,564,319.82 | 683,727,027.94 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 存货                     | 209,219,754.95   | 195,620,204.32   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,025,480.08     | 7,760,183.97     |
| 其他流动资产                 | 744,202,655.49   | 1,001,939,418.91 |
| 流动资产合计                 | 1,988,469,185.68 | 2,598,682,875.66 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 37,922,735.76    | 162,462,467.07   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 301,314,336.72   | 286,652,366.92   |
| 投资性房地产                 | 175,860,878.36   | 182,048,667.53   |
| 固定资产                   | 2,099,481,949.99 | 2,158,399,811.86 |
| 在建工程                   | 141,081,487.28   | 210,574,923.66   |
| 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                   | 187,058,627.99   | 191,439,620.28   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,464,976,407.94 | 1,144,149,899.57 |
| 递延所得税资产                | 5,344,890.49     | 6,885,859.52     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 4,413,041,314.53 | 4,342,613,616.41 |
| 资产总计                   | 6,401,510,500.21 | 6,941,296,492.07 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 162,000,000.00   | 114,800,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 5,000,000.00     | 4,143,860.78     |
| 应付账款                   | 442,577,242.69   | 639,232,797.98   |
| 预收款项                   | 1,231,871,884.22 | 1,143,430,762.58 |
| 应付职工薪酬                 | 21,794,507.10    | 17,646,320.43    |
| 应交税费                   | 41,840,900.82    | 29,221,612.92    |
| 应付利息                   | 46,961,389.53    | 29,239,459.57    |
| 应付股利                   | 1,711,587.96     | 1,645,516.16     |
| 其他应付款                  | 440,886,991.82   | 656,340,412.58   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 56,250,000.00    | 76,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,450,894,504.14 | 2,711,700,743.00 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款       | 1,242,300,000.00 | 1,361,750,000.00 |
| 应付债券       | 996,599,776.63   | 995,553,507.82   |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   | 11,760,977.06    | 18,284,842.73    |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       | 198,383,744.21   | 217,439,580.40   |
| 递延收益       | 886,111.04       | 911,111.06       |
| 递延所得税负债    | 3,194,211.24     | 22,100,251.58    |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 2,453,124,820.18 | 2,616,039,293.59 |
| 负债合计       | 4,904,019,324.32 | 5,327,740,036.59 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 311,491,352.00   | 311,491,352.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 405,345,681.37   | 405,345,681.37   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  | 106,729,127.55   |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 104,229,828.96   | 104,229,828.96   |
| 未分配利润      | 676,424,313.56   | 685,760,465.60   |
| 所有者权益合计    | 1,497,491,175.89 | 1,613,555,455.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,401,510,500.21 | 6,941,295,492.07 |

法定代表人：聂如旋

6501050046632

主管会计工作负责人：兰建新

会计机构负责人：吕江民

## 合并利润表

2015 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       | 本期金额<br>(7-9 月)  | 上期金额<br>(7-9 月)  | 年初至报告期末<br>金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末<br>金额 (1-9 月) |
|----------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入  | 1,718,254,902.46 | 1,715,241,182.24 | 4,851,964,334.41      | 5,619,675,237.22        |
| 其中：营业收入  | 1,718,254,902.46 | 1,715,241,182.24 | 4,851,964,334.41      | 5,619,675,237.22        |
| 利息收入     |                  |                  |                       |                         |
| 已赚保费     |                  |                  |                       |                         |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |                       |                         |
| 二、营业总成本  | 1,718,295,506.51 | 1,664,076,481.42 | 4,976,553,886.98      | 5,437,241,391.02        |
| 其中：营业成本  | 1,275,862,542.39 | 1,281,738,364.03 | 3,710,168,419.95      | 4,235,479,232.49        |

|                       |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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               | 48,979,038.21  | 46,969,375.22  | 135,422,410.74 | 226,805,464.21 |
| 销售费用                  | 129,502,897.43 | 121,086,080.25 | 344,986,240.23 | 341,928,727.35 |
| 管理费用                  | 231,394,466.87 | 188,262,126.38 | 669,591,815.10 | 551,157,075.43 |
| 财务费用                  | 32,555,765.66  | 26,001,114.34  | 112,547,604.78 | 77,639,602.79  |
| 资产减值损失                | 795.95         | 19,421.20      | 3,837,396.18   | 4,231,288.75   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,921,995.95  | 1,979,980.81   | 1,795,191.23   | 3,566,462.48   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 8,927,221.19   | 11,083,931.20  | 220,697,171.32 | 30,061,382.52  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 4,403,450.70   | 22,857,315.72  | 16,022,508.56  | 22,857,315.72  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 6,964,621.19   | 64,228,612.83  | 97,902,809.98  | 216,061,691.20 |
| 加：营业外收入               | 5,613,960.31   | 5,784,673.28   | 13,861,884.10  | 14,647,782.67  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 11,308.17      | 57,581.82      | 83,773.41      | 58,180.46      |
| 减：营业外支出               | 316,048.03     | 2,660,551.33   | 4,046,454.41   | 5,048,576.66   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 0              | 283,433.02     | 181,664.00     | 885,288.82     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 12,262,533.47  | 67,352,734.78  | 107,718,239.67 | 225,660,897.21 |
| 减：所得税费用               | 21,319,274.92  | 21,075,418.80  | 25,012,779.06  | 59,488,107.31  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -9,056,741.45  | 46,277,315.98  | 82,705,460.61  | 166,172,789.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -39,907,263.17 | 17,023,643.86  | 47,704,806.25  | 80,323,363.17  |
| 少数股东损益                | 30,850,521.72  | 29,253,672.12  | 35,000,654.36  | 85,849,426.73  |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                | 27,314,583.60  |                | 28,898,037.70  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                | 27,314,583.60  |                | 28,898,037.70  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益  |                |                |                |                |

|                                    |                |               |               |                |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |               |               |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |               |               |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |                | 27,314,583.60 |               | 28,898,037.70  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |               |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                | 27,314,583.60 |               | 28,898,037.70  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |               |               |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |               |               |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |               |               |                |
| 6.其他                               |                |               |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |               |               |                |
| 七、综合收益总额                           | -9,056,741.45  | 73,591,899.58 | 82,705,460.61 | 195,070,827.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -39,907,263.17 | 44,338,227.46 | 47,704,806.25 | 109,221,400.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 30,850,521.72  | 29,253,672.12 | 35,000,654.36 | 85,849,426.73  |
| 八、每股收益：                            |                |               |               |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)                    | -0.13          | 0.055         | 0.153         | 0.258          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                    | -0.13          | 0.055         | 0.153         | 0.258          |

法定代表人：聂如璇先生

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

2015 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      | 本期金额<br>(7-9 月)  | 上期金额<br>(7-9 月)  | 年初至报告期末<br>金额(1-9 月) | 上年年初至报告期末<br>金额(1-9 月) |
|---------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业收入  | 1,347,492,439.85 | 1,246,880,964.33 | 4,026,281,674.49     | 4,240,240,921.44       |
| 减：营业成本  | 1,056,632,059.31 | 977,784,371.10   | 3,154,519,460.70     | 3,393,482,528.60       |
| 营业税金及附加 | 20,240,046.69    | 17,959,649.87    | 64,976,464.83        | 66,960,970.96          |
| 销售费用    | 103,651,668.69   | 89,058,512.73    | 285,992,900.56       | 232,919,548.44         |
| 管理费用    | 216,949,022.57   | 171,408,932.88   | 626,907,732.66       | 503,562,772.97         |

|                                    |                |                |                |               |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 财务费用                               | 33,112,180.74  | 26,598,297.54  | 114,460,298.86 | 79,566,098.38 |
| 资产减值损失                             | -614.22        | 19,421.20      | 318,451.07     | 4,207,178.36  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | -1,921,995.95  | 1,979,980.81   | 1,795,191.23   | 3,566,462.48  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 9,870,091.19   | 8,205,232.60   | 229,325,847.22 | 27,182,683.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 5,346,320.70   | 22,857,315.72  | 18,736,521.04  | 22,857,315.72 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -75,143,828.69 | -25,763,007.58 | 10,227,404.26  | -9,709,029.87 |
| 加：营业外收入                            | 5,542,163.97   | 5,532,542.79   | 13,481,651.06  | 13,668,087.08 |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 11,308.17      |                | 83,670.03      | 108.26        |
| 减：营业外支出                            | 260,048.03     | 2,388,809.64   | 3,541,505.09   | 3,513,121.60  |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 0              | 283,433.02     | 113,449.62     | 885,288.82    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -69,861,712.75 | -22,619,274.43 | 20,167,550.23  | 445,935.61    |
| 减：所得税费用                            | 640,933.28     | 1,336,215.31   | 1,469,480.59   | 3,110,086.55  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -70,502,646.03 | -23,955,489.74 | 18,698,069.64  | -2,664,150.94 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                | 27,314,583.60  |                | 28,898,037.70 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                | 27,314,583.60  |                | 28,898,037.70 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                | 27,314,583.60  |                | 28,898,037.70 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |                |               |
| 6.其他                               |                |                |                |               |
| 六、综合收益总额                           | -70,502,646.03 | 3,359,093.86   | 18,698,069.64  | 26,233,886.76 |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| 七、每股收益:         |  |  |  |  |
| (一) 基本每股收益(元/股) |  |  |  |  |
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  |  |  |  |

法定代表人: 聂如旋



主管会计工作负责人: 兰建新



会计机构负责人: 吕江民



## 合并现金流量表

2015 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

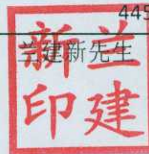
| 项目                           | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期末金额<br>(1-9月) |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量:               |                     |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 5,398,150,945.71    | 5,621,168,152.43      |
| 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                 |                     |                       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                     |                       |
| 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                      | 8,759,807.19        | 8,154,843.78          |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 284,034,282.05      | 184,391,034.51        |
| 经营活动现金流入小计                   | 5,690,945,034.95    | 5,813,714,030.72      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 4,432,211,081.45    | 4,161,463,487.17      |
| 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              | 359,231,880.06      | 316,642,144.15        |
| 支付的各项税费                      | 240,011,362.50      | 466,796,666.64        |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 562,783,102.92      | 400,787,923.86        |
| 经营活动现金流出小计                   | 5,594,237,426.93    | 5,345,690,221.82      |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 96,707,608.02       | 468,023,808.90        |
| 二、投资活动产生的现金流量:               |                     |                       |
| 收回投资收到的现金                    | 2,686,345,714.86    | 807,718,587.40        |
| 取得投资收益收到的现金                  | 209,405,413.75      | 22,654,915.46         |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,665.29        | 59,409.90        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 28,000,000.00    |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,923,824,793.90 | 830,432,912.76   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 463,014,821.02   | 524,799,085.09   |
| 投资支付的现金                   | 2,417,164,198.97 | 960,044,925.00   |
| 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                | 2,880,179,019.99 | 1,484,844,010.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 43,645,773.91    | -654,411,097.33  |
| 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                 | 162,000,000.00   | 614,800,000.00   |
| 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                | 162,000,000.00   | 614,800,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 254,000,000.00   | 266,950,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 179,346,808.44   | 439,409,258.89   |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润      | 15,682,715.83    | 250,000,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 433,346,808.44   | 706,359,258.89   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -271,346,808.44  | -91,559,258.89   |
| 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            | -130,993,426.51  | -277,946,547.32  |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 576,151,806.94   | 1,106,115,844.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 445,158,380.43   | 828,169,296.77   |

法定代表人: 聂如

主管会计工作负责人: 建新

会计机构负责人: 吕江



## 母公司现金流量表

2015 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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期末金额<br>(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 | 4,592,150,335.12     | 4,614,094,061.73       |
| 收到的税费返还        | 8,759,307.59         | 8,154,843.78           |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 219,033,428.50       | 168,157,233.30         |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 4,819,943,071.21 | 4,790,406,138.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,897,679,605.57 | 4,040,635,726.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 331,576,534.77   | 288,585,231.25   |
| 支付的各项税费                   | 171,007,553.54   | 146,445,334.32   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 482,536,111.31   | 384,674,343.04   |
| 经营活动现金流出小计                | 4,882,799,805.19 | 4,860,340,635.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -62,856,733.98   | -69,934,496.20   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,714,345,714.86 | 803,020,648.57   |
| 取得投资收益收到的现金               | 225,315,413.75   | 272,654,915.46   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,000.00        | 59,409.90        |
| 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                | 2,939,717,128.61 | 1,075,734,973.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 453,983,092.10   | 523,962,879.26   |
| 投资支付的现金                   | 2,417,164,198.97 | 960,044,925.00   |
| 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                | 2,871,147,291.07 | 1,484,007,804.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 68,569,837.54    | -408,272,830.33  |
| 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                 | 162,000,000.00   | 614,800,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 162,000,000.00   | 614,800,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 254,000,000.00   | 266,950,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 163,659,429.19   | 189,038,083.89   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 417,659,429.19   | 455,988,083.89   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -255,659,429.19  | 158,811,916.11   |
| 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            | -249,946,325.63  | -319,395,410.42  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 422,190,080.43   | 923,789,236.00   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 172,243,754.80   | 604,393,825.58   |

法定代表人：聂如波先生

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 审计报告

□适用 √不适用