

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 年第一季度报告

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.....	11

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）吕江民女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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增减(%)
总资产	7,503,183,035.33	7,845,126,328.01	-4.36
归属于上市公司股东的净资产	1,745,828,206.80	1,717,823,449.13	1.63
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,539,300.14	43,276,867.33	-103.56
	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	1,647,649,231.25	1,811,565,985.69	-9.05
归属于上市公司股东的净利润	36,958,946.01	49,565,761.72	-25.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,913,921.67	43,812,469.22	-159.15
加权平均净资产收益率（%）	2.13	2.94	减少 0.81 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1187	0.1591	-25.39
稀释每股收益（元/股）	0.1187	0.1591	-25.39

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
非流动资产处置损益	72,465.24
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	6,932,510.34
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	51,693,008.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,158.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,591,852.23
少数股东权益影响额（税后）	373,981.17

所得税影响额	249,208.58
合计	62,872,867.68

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

单位：股

股东总数（户）	38,675					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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有限公司(注)	67,262,328	21.594	299,707	无	/	国家
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	14,170,000	4.549	0	无	/	国家
新疆天正投资有限责任公司	2,917,864	0.937	0	无	/	国有法人
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
卢建平	1,265,176	0.406	0	无	/	境内自然人
崔克明	1,257,376	0.404	0	无	/	境内自然人
新疆独山子石油化工总厂	1,213,660	0.390	0	无	/	国有法人
中国农业银行股份有限公司—博时创业成长股票型证券投资基金	1,199,901	0.385	0	无	/	其他
刘敏洁	1,000,000	0.321	0	无	/	境内自然人
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数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	66,962,621	人民币普通股	66,962,621			
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			
新疆天正投资有限责任公司	2,917,864	人民币普通股	2,917,864			
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			
卢建平	1,265,176	人民币普通股	1,265,176			
崔克明	1,257,376	人民币普通股	1,257,376			
新疆独山子石油化工总厂	1,213,660	人民币普通股	1,213,660			
中国农业银行股份有限公司—博时创业成长股票型证券投资基金	1,199,901	人民币普通股	1,199,901			
刘敏洁	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
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。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

注：本报告期，公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持股份增加 63,023 股，系通过司法途径收回代为垫付的对价股份所致。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

(1)、合并资产负债表项目大幅度变动分析：

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	变动原因
流动资产：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,113,605.00	109,840.00	5,465.92	报告期购买股票所致。
应收票据	0	1,023,300.00		系全资子公司友好利通物流公司收回上期应收票据所致。
其他应收款	94,730,957.28	136,708,426.49	-30.71	报告期收到公司原控股子公司上海申友生物公司减资款 2,815.80 万元，前期挂账租金(友好百盛)673 万元。
一年内到期的非流动资产	4,797,708.82	8,356,386.36	-42.59	系报告期一年内到期的长期待摊费用摊销完毕减少所致。
流动负债：				
短期借款	152,800,000.00	114,800,000.00	33.10	报告期增加流动资金贷款所致。
应付票据	2,000,000.00	4,143,860.78	-51.74	报告期银行承兑汇票到期兑付所致。
应交税费	21,785,957.59	36,117,886.74	-39.68	报告期子公司汇友房地产公司收入较上年同期下降相应税费减少所致。
应付利息	14,092,008.83	29,239,459.57	-51.80	报告期支付 2013 年第一期非公开定向债务融资工具利息所致。
其他应付款	427,128,989.63	642,058,394.78	-33.48	报告期支付新开门店挂账装修工程款所致。

(2)、2015 年 1-3 月公司实现营业收入 1,647,649,231.25 元，较上年同期减少 9.05%；实现营业利润 33,204,846.21 元，较上年同期减少 57.43%；实现归属于母公司所有者的净利润 36,958,946.01 元，较去年同期减少 25.43%，主要原因系：本报告期公司控股子公司汇友房地产公司实现收入 81,468,966.00 元，较上年同期减少 65.84%，实现净利润 104,781.80 元，较上年同期减少 99.70%，本报告期为公司贡献利润 52,390.90 元，较上年同期减少 99.70%。公司本报告期利润构成主要为处置可供出售金融资产取得收益 48,369,059.05 元。合并利润表大幅变动分析如下表所示：

项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	同比增减 (%)	变动原因
营业税金及附加	30,282,962.93	61,403,882.73	-50.68	主要系控股子公司汇友房地产公司收入减少相应税金减少所致。

公允价值变动收益	304,314.51	1,091,603.61	-72.12	报告期持有股票公允价值较上年同期减少所致。
投资收益	61,764,572.07	8,977,870.33	587.96	主要系本报告期处置可供出售金融资产取得收益所致。
营业外支出	313,906.02	905,253.99	-65.32	报告期非流动资产处置减少所致。
所得税费用	1,114,816.84	13,205,449.31	-91.56	系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期利润减少导致所得税费用减少。

(3)、合并现金流量表项目大幅度变动情况分析

项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	同比增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量：				
支付的各项税费	118,964,685.81	182,049,416.00	-34.65	主要系本报告期房地产收入减少，相应税金支出减少所致。
投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	599,602,485.93	0		报告期收回购买的银行理财产品所致。
取得投资收益所收到的现金	53,466,729.38	25,694.20	207,988.71	报告期处置可供出售金融资产取得收益所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	155,464,962.43	61,325,757.86	153.51	报告期新店购置资产、装修费用增加所致。
投资所支付的现金	482,282,301.09	0		报告期购买银行理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量：				
借款所收到的现金	78,000,000.00	240,000,000.00	-67.50	上年同期收到华夏银行 2 亿元经营性物业抵押贷款所致。
偿还债务所支付的现金	135,650,000.00	72,000,000.00	88.40	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	72,107,175.87	151,942,366.68	-52.54	上年同期子公司汇友房地产公司支付少数股东股利所致。

3.2 重要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)、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2014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《商品房委托代销合同》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年日常关联交易预计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号公告。该议案尚需经2015年5月14日召开的公司2014年年度股东大会审议。

2015年1-3月，汇友房地产公司向信邦地产实际支付代销费用482.62万元，支付代建费用506.10万元。汇友房地产公司依据收入配比原则，在2015年1-3月计入成本费用的代销费用为570.03万元（其

中：销售代理佣金325.73万元、销售推广费用244.30万元）；2015年1-3月计入开发成本的代建手续费为407.16万元。

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1-3月发生额		2014年1-3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	4,071,640.00	100.00	17,414,900.00	100.00
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	销售代理佣金	协议价	3,257,312.00	100.00	9,540,350.39	100.00
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	销售推广费用	协议价	2,442,984.00	100.00	7,155,262.8	100.00

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91.30%。

(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、022号公告。

截至本报告期末，公司进行委托理财的本金余额为7.8亿元。

2015年1-3月公司购买银行保本型理财产品产生投资收益359.19万元，结构性存款产生利息收入260.51万元。

(3)、公司于2011年5月购买属于新疆佳雨房地产开发有限公司的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“佳雨i城”开设超市大卖场，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。该项目门牌号最终确定为乌鲁木齐市西山西街268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。该项目正式命名为“友好集团乌鲁木齐友好超市西山店”，已于2014年12月12日开业，目前经营状况良好。2012年12月4日，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司又决定租赁“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共计5,527.63平方米的商业房产，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。公司拟将上述租赁部分与前期购买部分合计13,219.59平方米的商业房产用于开设超市大卖场。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。鉴于乌鲁木齐市西山片区消费市场现状，前期购买地下一层至地上一层开设的超市卖场已能满足该区域消费需求。经公司与新疆佳雨房地产开发有限公司协商一致，同意提前终止双方于2012年12月5日签订的《房产租赁合同》。上述事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。

相关公告刊登在 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。

(4)公司于2011年6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)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3个月,自2011年7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。鉴于目前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2015-007号公告。

(5)、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。

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

(6)、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。

本报告期,公司支付装修改造等费1,022.13万元。截至本报告期末,公司对该项目累计支付装修改造等费用9,629.10万元。该项目将于2015年4月30日开业。

(7)、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 2014 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。

2015 年 1-3 月，公司对该租赁场所支付 2015 年 1-3 月租金 1,823.97 万元，其中含增加补付增加面积的租金（2013 年 10 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日）442.72 万元。

(8)、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。

(9)、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》等法律、法规、规范性文件的相关规定和《公司章程》的有关规定，制订《公司关联交易管理制度》。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《友好集团关联交易管理制度》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。

(10)、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。

(11)、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人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。

截止本报告期末，上述发行公司债申请尚未取得中国证券监督管理委员会的核准。

(12)、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《公司简式权益变动报告书》全文。

注：上述重要事项中凡属租赁项目的除第(5)项和第(7)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

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4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	460,228,948.01	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	6,113,605.00	109,840.00
衍生金融资产		
应收票据		1,023,300.00
应收账款	6,110,249.61	2,740,959.80
预付款项	239,164,614.85	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	94,730,957.28	136,708,426.49
买入返售金融资产		
存货	1,310,722,327.37	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	4,797,708.82	8,356,386.36
其他流动资产	1,048,663,011.31	1,076,465,581.29
流动资产合计	3,170,531,422.25	3,454,353,154.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	149,507,646.32	162,462,467.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	331,373,727.39	324,589,701.93
投资性房地产	179,986,071.14	182,048,667.53
固定资产	2,168,040,896.54	2,195,060,070.84
在建工程	113,111,493.58	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	240,215,383.24	242,118,862.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,139,341,416.92	1,170,708,244.58
递延所得税资产	11,074,977.95	10,792,951.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,332,651,613.08	4,390,773,173.82
资产总计	7,503,183,035.33	7,845,126,328.01
流动负债:		
短期借款	152,800,000.00	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	2,000,000.00	4,143,860.78
应付账款	870,975,626.06	977,687,164.33
预收款项	1,285,387,303.59	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	18,169,953.06	19,125,080.37
应交税费	21,785,957.59	36,117,886.74
应付利息	14,092,008.83	29,239,459.57
应付股利	12,328,231.99	11,645,516.16
其他应付款	427,128,989.63	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	76,000,000.00	76,000,000.00
其他流动负债		-
流动负债合计	2,880,668,070.75	3,136,158,567.33
非流动负债:		
长期借款	1,266,100,000.00	1,361,750,000.00
应付债券	995,902,264.09	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	24,330,981.57	27,094,185.52
专项应付款		-
预计负债	206,371,583.22	217,439,580.40

递延收益	1,466,777.72	1,493,111.06
递延所得税负债	20,491,874.71	22,100,251.58
其他非流动负债	1,419,499.64	1,523,082.68
非流动负债合计	2,516,082,980.95	2,626,953,719.06
负债合计	5,396,751,051.70	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	97,774,939.21	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	828,727,548.24	791,768,602.23
归属于母公司所有者权益合计	1,745,828,206.80	1,717,823,449.13
少数股东权益	360,603,776.83	364,190,592.49
所有者权益合计	2,106,431,983.63	2,082,014,041.62
负债和所有者权益总计	7,503,183,035.33	7,845,126,328.01

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

2015 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	327,045,053.51	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	6,113,605.00	109,840.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	231,220.60	374,173.73
预付款项	229,243,387.07	276,961,946.36
应收利息		
应收股利	10,914,663.42	10,000,000.00
其他应收款	627,424,124.75	683,727,027.94
存货	192,313,672.77	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	4,338,812.89	7,760,183.97
其他流动资产	971,495,817.38	1,001,939,418.91
流动资产合计	2,369,120,357.39	2,598,682,875.66
非流动资产:		
可供出售金融资产	149,507,646.32	162,462,467.07
持有至到期投资		-
长期应收款		
长期股权投资	294,210,661.23	286,652,366.92
投资性房地产	179,986,071.14	182,048,667.53
固定资产	2,132,688,347.81	2,158,399,811.86
在建工程	220,694,208.58	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	189,883,810.16	191,439,620.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,114,213,137.93	1,144,149,899.57
递延所得税资产	7,167,886.35	6,885,859.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,288,351,769.52	4,342,613,616.41
资产总计	6,657,472,126.91	6,941,296,492.07
流动负债:		
短期借款	152,800,000.00	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	2,000,000.00	4,143,860.78
应付账款	577,005,445.81	639,232,797.98
预收款项	1,203,370,526.31	1,143,430,762.58
应付职工薪酬	17,719,771.21	17,646,320.43
应交税费	19,567,311.81	29,221,612.92
应付利息	14,092,008.83	29,239,459.57
应付股利	1,645,516.16	1,645,516.16
其他应付款	442,384,913.76	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	76,000,000.00	76,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,506,585,493.89	2,711,700,743.00
非流动负债:		
长期借款	1,266,100,000.00	1,361,750,000.00
应付债券	995,902,264.09	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	16,017,875.45	18,284,842.73
专项应付款		-
预计负债	206,371,583.22	217,439,580.40
递延收益	902,777.72	911,111.06
递延所得税负债	20,491,874.71	22,100,251.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,505,786,375.19	2,616,039,293.59
负债合计	5,012,371,869.08	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	97,774,939.21	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	726,258,456.29	685,760,465.60
所有者权益合计	1,645,100,257.83	1,613,556,455.48
负债和所有者权益总计	6,657,472,126.91	6,941,296,492.07

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

合并利润表

2015 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	1,647,649,231.25	1,811,565,985.69
其中：营业收入	1,647,649,231.25	1,811,565,985.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,676,513,271.62	1,743,635,891.73
其中：营业成本	1,297,125,216.85	1,374,580,852.12
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	30,282,962.93	61,403,882.73
销售费用	104,394,475.52	94,132,218.71
管理费用	202,901,453.99	180,739,631.32
财务费用	41,809,162.33	32,779,306.85
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	304,314.51	1,091,603.61
投资收益（损失以“-”号填列）	61,764,572.07	8,977,870.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,784,025.46	8,952,176.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,204,846.21	77,999,567.90
加：营业外收入	7,278,722.83	6,102,755.19
其中：非流动资产处置利得	72,465.24	0
减：营业外支出	313,906.02	905,253.99
其中：非流动资产处置损失		598,285.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,169,663.02	83,197,069.10
减：所得税费用	1,114,816.84	13,205,449.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,054,846.18	69,991,619.79
归属于母公司所有者的净利润	36,958,946.01	49,565,761.72
少数股东损益	2,095,900.17	20,425,858.07
六、其他综合收益的税后净额	28,025,815.82	6,927,611.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,025,815.82	6,927,611.78
（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	28,025,815.82	6,927,611.78
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	28,025,815.82	6,927,611.78
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	67,080,662.00	76,919,231.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,984,761.83	56,493,373.50
归属于少数股东的综合收益总额	2,095,900.17	20,425,858.07

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1187	0.1591
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1187	0.1591

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

2015 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	1,427,968,714.80	1,414,433,594.01
减：营业成本	1,125,816,221.30	1,114,967,618.32
营业税金及附加	18,193,451.93	17,383,468.75
销售费用	89,019,328.35	69,891,587.52
管理费用	187,874,214.04	164,952,827.90
财务费用	42,683,484.41	32,130,794.38
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	304,314.51	1,091,603.61
投资收益（损失以“-”号填列）	68,453,504.34	8,977,870.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,558,294.31	8,952,176.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,139,833.62	25,176,771.08
加：营业外收入	7,116,810.28	5,873,553.43
其中：非流动资产处置利得	72,361.86	
减：营业外支出	68,906.02	87,113.44
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）	40,187,737.88	30,963,211.07
减：所得税费用	-310,252.81	1,377,348.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,497,990.69	29,585,862.10
五、其他综合收益的税后净额	28,025,815.82	6,927,611.78
（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	28,025,815.82	6,927,611.78
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	28,025,815.82	6,927,611.78
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	68,523,806.51	36,513,473.88
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

2015 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	1,909,961,373.62	2,089,646,354.64
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	6,767,225.43	5,354,292.00
收到其他与经营活动有关的现金	114,437,182.34	88,700,733.24
经营活动现金流入小计	2,031,165,781.39	2,183,701,379.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,562,259,684.81	1,656,640,828.32
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	124,213,762.93	100,516,862.00
支付的各项税费	118,964,685.81	182,049,416.00
支付其他与经营活动有关的现金	227,266,947.98	201,217,406.23
经营活动现金流出小计	2,032,705,081.53	2,140,424,512.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,539,300.14	43,276,867.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	599,602,485.93	
取得投资收益收到的现金	53,466,729.38	25,694.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,665.29	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	653,120,880.60	27,694.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,464,962.43	61,325,757.86
投资支付的现金	482,282,301.09	
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	637,747,263.52	61,325,757.86
投资活动产生的现金流量净额	15,373,617.08	-61,298,063.66
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	78,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	78,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,650,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,107,175.87	151,942,366.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,682,715.83	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	207,757,175.87	223,942,366.68
筹资活动产生的现金流量净额	-129,757,175.87	16,057,633.32
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	-115,922,858.93	-1,963,563.01
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	460,228,948.01	1,104,152,281.08

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

2015 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	1,680,050,793.96	1,562,261,642.10
收到的税费返还	6,767,225.43	5,354,292.00
收到其他与经营活动有关的现金	92,062,356.18	73,988,410.38
经营活动现金流入小计	1,778,880,375.57	1,641,604,344.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,361,758,150.40	1,432,602,132.66

支付给职工以及为职工支付的现金	114,620,688.00	91,890,877.99
支付的各项税费	97,500,019.79	85,310,417.14
支付其他与经营活动有关的现金	196,610,709.70	163,265,209.42
经营活动现金流出小计	1,770,489,567.89	1,773,068,637.21
经营活动产生的现金流量净额	8,390,807.68	-131,464,292.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	599,602,485.93	
取得投资收益收到的现金	59,381,392.80	100,025,694.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	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	659,033,878.73	100,027,694.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,615,572.95	60,818,617.23
投资支付的现金	482,282,301.09	
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	636,897,874.04	60,818,617.23
投资活动产生的现金流量净额	22,136,004.69	39,209,076.97
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	78,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	78,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,650,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,021,839.29	51,942,366.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	203,671,839.29	123,942,366.68
筹资活动产生的现金流量净额	-125,671,839.29	116,057,633.32
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	-95,145,026.92	23,802,417.56
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	327,045,053.51	947,591,653.56

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