

新疆友好（集团）股份有限公司

2009 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人周怡女士及会计机构负责人(会计主管人员)兰建新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,009,971,688.87	1,929,928,611.60	4.15
所有者权益(或股东权益)(元)	862,344,276.97	833,263,404.62	3.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.77	2.68	3.36
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,122,054.64		-57.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.052		-57.72
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,398,968.01	11,398,968.01	29.46
基本每股收益(元)	0.037	0.037	32.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.022	0.022	29.41
稀释每股收益(元)	0.037	0.037	32.14
全面摊薄净资产收益率(%)	1.32	1.32	增加0.24个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.79	0.79	增加0.17个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	41,023.15
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	1,397,630.63
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	3,107,938.16
合计	4,546,591.94

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		52,616
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
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	12,293,190	人民币普通股
庞彪	8,424,300	人民币普通股
新疆天正实业总公司	6,917,864	人民币普通股
新疆信达银通置业有限公司	5,102,519	人民币普通股
李花	3,621,985	人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司	3,000,000	人民币普通股
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	1,886,059	人民币普通股
彭朵花	1,500,000	人民币普通股
陈景庚	1,265,000	人民币普通股

周航	1,245,400	人民币普通股
----	-----------	--------

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

①资产构成变化情况:

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	变动原因
流动资产				
交易性金融资产	15,177,301.32	8,603,107.20	76.42	持有股票价格上涨。
应收票据		1,000,000.00	-100.00	应收票据收回。
应收账款	79,284,779.15	52,901,398.10	49.87	公司控股子公司万嘉热力公司根据供暖期供暖热量确认收入产生的应收账款。
预付款项	110,619,724.40	46,095,922.38	139.98	新开店预付货款及预付工程款增加。
应收股利		11,021,245.55	-100.00	全额收回公司参股公司友好百盛公司上年度分红。
非流动资产				
可供出售金融资产	53,092,285.20	32,290,044.80	64.42	新疆城建股价上涨。

②负债及所有者权益构成变化情况:

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	变动原因
流动负债:				
应付票据	25,100,000.00	14,600,000.00	71.92	公司办理应付票据增加。
非流动负债:				
递延所得税负债	6,906,252.32	3,785,916.26	82.42	可供出售的金融资产市值变动影响。

③本报告期实现利润总额 12,055,218.28 元,较上年同期 10,621,060.37 元,增加 13.50%;实现净利润 11,398,968.01 元,较上年同期 8,804,992.51 元,增加 29.46%,主要影响因素如下表所示:

项目	2009年 1-3月	2008年 1-3月	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	535,471,788.47	429,932,986.65	24.55	新开店导致销售收入增长,并且公司开展了丰富多彩的促销活动,使公司各门店销售收入均有所增长。
营业成本	433,348,364.82	353,755,505.29	22.50	销售收入增长所致。
营业税金及附加	5,109,790.09	4,198,911.32	21.69	销售收入增长所致。
销售费用	29,979,146.60	25,482,789.21	17.64	销售收入增长所致。
管理费用	54,226,449.47	35,261,967.91	53.78	新开美美店费用增加。
营业利润	10,607,706.07	6,993,830.04	51.67	上述原因导致营业利润增加。
营业外收入	1,504,065.03	3,850,278.93	-60.94	公司控股子公司万嘉热力公司因尚未取得增值税减免文件,故本期未列示减免增值税收入。
营业外支出	56,552.82	223,048.60	-74.65	本期处置相关资产减少。
归属于母公司股东的净利润	11,398,968.01	8,804,992.51	29.46	上述原因导致净利润增加。

④现金流量变化情况:本报告期公司经营活动产生的现金流量净额 16,122,054.64 元,较上年同期 38,313,461.50 元,减少-57.92%,主要影响因素如下表 1、2 项所示:

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	变动原因
支付的各项税费	25,124,787.65	17,827,102.68	40.94	因销售增长。
支付的其他与经营活动有关的现金	28,274,442.28	19,231,769.87	47.02	因付现费用增加。
取得投资收益所收到的现金	12,160,078.41	940,969.46	1192.29	本期公司收回参股公司友好百盛分红。
购建固定资产、无	42,573,704.43	11,196,523.70	280.24	本期购建固定资产、其他长期资产所支

形资产和其他长期资产所支付的现金				付的现金增加
借款所收到的现金	63,705,378.24	146,208,520.72	-56.43	本期借款减少。
偿还债务所支付的现金	55,383,321.42	81,117,245.00	-31.72	因借款减少，本期还款相应减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

重大诉讼仲裁事项

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院于 2008 年 7 月受理本公司的诉讼请求，具体情况如下：

原告：本公司

被告：1、新疆金牛生物有限公司（原名：新疆金牛生物股份有限公司）

2、乌鲁木齐金牛投资有限公司

诉讼案由及请求：2003 年 11 月 20 日，本公司与新疆金牛生物有限公司签订了合作协议书，双方各出资 3500 万元，合计 7000 万元，共同投资经营进口高产荷斯坦奶牛项目，协议规定：本公司不参与合作项目的经营，按 40%比例分享合作项目的经营利润、承担合作项目的经营亏损；新疆金牛生物有限公司由于必须对合作项目全过程进行管理和经营，按 60%比例分享合作项目的经营利润，承担合作项目的经营亏损。合作期限为三年。该协议书于 2006 年 11 月 20 日到期，新疆金牛生物有限公司同意归还本公司 3500 万元出资款。2007 年 8 月 28 日乌鲁木齐金牛投资有限公司为新疆金牛生物有限公司所欠本公司 4000 万元的债务提供了财产抵押担保，其中包括新疆金牛生物有限公司欠本公司上述项目出资款 3500 万元及其欠本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司的煤款 500 万元，并签订了《抵押合同》。2007 年 12 月 18 日，新疆金牛生物有限公司给本公司出具了《还款计划》，新疆金牛生物有限公司在《还款计划》中承诺，在 2008 年 6 月 30 日之前分期归还本公司 3500 万元的欠款及其所欠乌鲁木齐万嘉热力有限公司的煤款 500 万元。截止目前，被告仅支付本公司 300 万元的欠款和乌鲁木齐万嘉热力有限公司的煤款 500 万元，仍欠本公司 3200 万元。

因此本公司提出诉讼请求：1、判决两被告立即支付欠款 3200 万元；2、诉讼费用由两被告承担。同时，本公司向人民法院提出诉前财产保全申请，并已获准。

二、本公司于 2008 年 10 月 22 日收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌市中院”）（2008）乌中民二初字第 83 号《民事判决书》，乌市中院就本公司诉新疆金牛生物有限公司（以下简称“金牛生物公司”）和乌鲁木齐金牛投资有限公司（以下简称“金牛投资公司”）债权纠纷一案，作出一审判决如下：

1、金牛生物公司在判决生效之日起二十日给付本公司人民币 3,200 万元。

2、金牛生物公司逾期不能偿还债务，以金牛投资公司在抵押担保合同中设定的抵押物（以抵押物清单为准）拍卖或变卖的价款在 3,200 万元的范围内优先支付给本公司。

本案争议标的 3,200 万元，给付标的 3,200 万元，本案应收案件受理费 201,800 元，由金牛生物公司承担。

案件受理费 201,800 元本公司已预交，乌市中院不再退还。金牛生物公司应交纳的受理费 201,800 元在案件执行时一并给付本公司。

三、被告方金牛生物公司和金牛投资公司不服一审判决，在上诉期内向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉。

公司于 2009 年 3 月收到新疆维吾尔自治区高级人民法院民事调解书（2008）新民二终字第 145 号，具体内容为：经新疆维吾尔自治区高级人民法院主持调解，公司与被告方自愿达成协议如下：

1、金牛生物公司支付公司欠款本金 2,509 万元，（诉讼标的为 3200 万元，先前公司已取得金牛生物公司支付的投资收益 691 万元）。

2、金牛生物公司支付公司欠款利息 275 万元。

3、金牛生物公司给付公司垫付的奶牛饲料款 1,197,462.37 元。

4、一审案件受理费 201,800 元、财产保全费 5,000 元（公司已预付），由金牛生物公司负担一审案件受理费 182,345.05 元、财产保全费 5,000 元，并直接支付给本公司，公司负担一审案件受理费 19,454.95 元；二审案件受理费为 60,170 元，减半收取计 30,085 元，由金牛生物公司负担。

5、上述款项由金牛生物公司于 2009 年 2 月 22 日前支付给公司。

6、以上款项金牛生物公司清偿不足部分由金牛投资公司承担担保责任。

截至 2009 年 4 月 24 日，公司已收回金牛生物公司 20,598,350.00 元的还款。

相关公告分别刊登在 2008 年 7 月 18 日、10 月 24 日和 2009 年 4 月 9 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。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

乌鲁木齐国有资产经营有限公司股改承诺及履行情况：自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。

履行中

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司已对现有的《公司章程》进行了修订，明确了现金分红政策，具体政策为：公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报；公司采取以现金分配为主或者其他方式分配股利，但当年度现金分配股利不高于公司净资产的 10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2009]第 067 号审计报告，公司 2008 年度归属于母公司股东的净利润为 47,942,995.57 元，按新企业会计准则调整后，母公司未分配利润为

38,444,340.00 元，公司拟以 2008 年末公司总股本 311,491,352 股为基数，向全体股东每 1 股派送现金红利 0.05 元（含税），共计送出 15,574,567.60 元，剩余未分配利润结转下一年度分配，2008 年度不进行资本公积金转增股本。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，仍需经 2009 年 5 月 13 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过后实施。

新疆友好（集团）股份有限公司

法定代表人：聂如旋先生

2009 年 4 月 24 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2009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	282,276,856.59	297,008,824.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,177,301.32	8,603,107.20
应收票据		1,000,000.00
应收账款	79,284,779.15	52,901,398.10
预付款项	110,619,724.40	46,095,922.38
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		11,021,245.55
其他应收款	94,074,359.46	85,172,734.59
买入返售金融资产		
存货	170,449,462.04	178,124,665.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	751,882,482.96	679,927,897.54
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	53,092,285.20	32,290,044.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,349,386.01	67,349,386.01
投资性房地产	282,880,462.23	285,667,506.42
固定资产	611,433,604.45	621,953,667.67
在建工程	30,379,929.94	27,738,021.13
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	136,367,478.34	137,365,662.47
开发支出		
商誉	2,059,903.66	2,059,903.66
长期待摊费用	47,537,848.40	48,584,580.34
递延所得税资产	26,988,307.68	26,991,941.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,258,089,205.91	1,250,000,714.06
资产总计	2,009,971,688.87	1,929,928,611.60
流动负债:		
短期借款	187,170,357.62	175,092,820.85
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	25,100,000.00	14,600,000.00
应付账款	197,128,290.05	202,463,026.77
预收款项	161,598,520.12	145,522,781.73

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,286,092.50	31,086,808.00
应交税费	7,346,354.94	26,394,325.46
应付利息		
应付股利	161,672.75	286,857.59
其他应付款	197,553,944.14	162,995,932.68
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	21,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	834,345,232.12	779,442,553.08
非流动负债:		
长期借款	89,836,370.00	89,836,370.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,970,221.17	6,930,000.00
预计负债	70,871,611.11	75,465,800.30
递延所得税负债	6,906,252.32	3,785,916.26
其他非流动负债	15,901,768.60	16,096,442.81
非流动负债合计	190,486,223.20	192,114,529.37
负债合计	1,024,831,455.32	971,557,082.45
股东权益:		
股本	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	443,708,407.00	426,026,502.66
减:库存股		
盈余公积	4,271,593.33	4,271,593.33
一般风险准备		
未分配利润	102,872,924.64	91,473,956.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	862,344,276.97	833,263,404.62
少数股东权益	122,795,956.58	125,108,124.53
股东权益合计	985,140,233.55	958,371,529.15
负债和股东权益合计	2,009,971,688.87	1,929,928,611.60

公司法定代表人: 聂如旋先生 主管会计工作负责人: 周怡女士 会计机构负责人: 兰建新先生

母公司资产负债表
2009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	109,754,153.15	83,160,100.90
交易性金融资产	15,177,301.32	8,603,107.20
应收票据		
应收账款	478,041.62	265,444.86
预付款项	72,970,820.10	31,366,703.04
应收利息		
应收股利		11,021,245.55
其他应收款	234,926,907.93	225,937,029.54
存货	23,389,987.72	21,015,166.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	456,697,211.84	381,368,797.63
非流动资产:		
可供出售金融资产	53,092,285.20	32,290,044.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	383,484,843.17	383,484,843.17
投资性房地产	250,399,830.97	252,956,243.47
固定资产	408,684,856.46	415,015,724.10
在建工程	20,721,681.81	17,142,783.81
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	47,709,531.62	48,081,272.75
开发支出		
商誉	788,681.04	788,681.04
长期待摊费用	40,699,236.54	40,613,380.32
递延所得税资产	19,607,042.07	19,607,042.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,225,187,988.88	1,209,980,015.53
资产总计	1,681,885,200.72	1,591,348,813.16
流动负债:		
短期借款	166,500,000.00	153,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	11,000,000.00	
应付账款	169,932,085.94	179,270,732.30
预收款项	135,615,996.53	99,444,489.11
应付职工薪酬	33,069,680.83	28,042,776.11
应交税费	2,653,754.07	18,102,514.28
应付利息		
应付股利	136,860.42	136,860.42
其他应付款	181,676,157.56	158,457,220.40
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	721,584,535.35	657,954,592.62
非流动负债:		
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		
长期应付款		

专项应付款		
预计负债	64,556,849.70	68,601,811.59
递延所得税负债	6,906,252.32	3,785,916.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,463,102.02	152,387,727.85
负债合计	873,047,637.37	810,342,320.47
股东权益:		
股本	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	444,481,111.70	426,799,207.36
减:库存股		
盈余公积	4,271,593.33	4,271,593.33
未分配利润	48,593,506.32	38,444,340.00
外币报表折算差额		
股东权益合计	808,837,563.35	781,006,492.69
负债和股东权益合计	1,681,885,200.72	1,591,348,813.16

法定代表人: 聂如旋先生 主管会计工作负责人: 周怡女士 会计机构负责人: 兰建新先生

4.2

合并利润表

2009 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	535,471,788.47	429,932,986.65
其中：营业收入	535,471,788.47	429,932,986.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,972,020.56	423,880,126.07
其中：营业成本	433,348,364.82	353,755,505.29
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	5,109,790.09	4,198,911.32
销售费用	29,979,146.60	25,482,789.21
管理费用	54,226,449.47	35,261,967.91
财务费用	5,308,269.58	5,180,952.34
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,050,705.30	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,057,232.86	940,969.46
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）	10,607,706.07	6,993,830.04
加：营业外收入	1,504,065.03	3,850,278.93
减：营业外支出	56,552.82	223,048.60
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,055,218.28	10,621,060.37
减：所得税费用	2,189,294.72	2,094,099.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,865,923.56	8,526,960.82
归属于母公司所有者的净利润	11,398,968.01	8,804,992.51
少数股东损益	-1,533,044.45	-278,031.69
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.037	0.028
（二）稀释每股收益	0.037	0.028

公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生

母公司利润表

2009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	409,462,773.58	314,762,943.46
减:营业成本	323,105,670.44	252,057,803.00
营业税金及附加	4,163,688.43	3,569,083.71
销售费用	25,806,912.77	21,893,537.02
管理费用	43,386,786.34	26,998,548.97
财务费用	4,911,292.02	4,569,778.57
资产减值损失		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,050,705.30	
投资收益(损失以“-”号填列)	1,057,232.86	940,969.46
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)	11,196,361.74	6,615,161.65
加:营业外收入	65,508.68	85,066.44
减:营业外支出	35,491.56	56,693.88
其中:非流动资产处置净损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,226,378.86	6,643,534.21
减:所得税费用	1,077,212.54	996,530.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,149,166.32	5,647,004.08

公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生

4.3

合并现金流量表

2009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	637,114,368.96	492,384,274.95
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		13,244.44
收到其他与经营活动有关的现金	12,393,374.48	41,319,184.26
经营活动现金流入小计	649,507,743.44	533,716,703.65
购买商品、接受劳务支付的现金	552,050,850.95	434,085,288.37
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	27,935,607.92	24,259,081.23
支付的各项税费	25,124,787.65	17,827,102.68
支付其他与经营活动有关的现金	28,274,442.28	19,231,769.87
经营活动现金流出小计	633,385,688.80	495,403,242.15
经营活动产生的现金流量净额	16,122,054.64	38,313,461.50

二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,160,078.41	940,969.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,005.34	105,471.00
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	12,244,083.75	1,046,440.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,573,704.43	11,196,523.70
投资支付的现金	4,523,488.82	
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	47,097,193.25	11,196,523.70
投资活动产生的现金流量净额	-34,853,109.50	-10,150,083.24
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	63,705,378.24	146,208,520.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		150,384.68
筹资活动现金流入小计	63,705,378.24	146,358,905.40
偿还债务支付的现金	55,383,321.42	81,117,245.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,322,969.49	5,138,854.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,926.98
筹资活动现金流出小计	59,706,290.91	86,263,026.43
筹资活动产生的现金流量净额	3,999,087.33	60,095,878.97
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	-14,731,967.53	88,259,257.23
加:期初现金及现金等价物余额	297,008,824.12	239,757,317.06
六、期末现金及现金等价物余额	282,276,856.59	328,016,574.29

公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生

母公司现金流量表
2009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	511,882,126.95	366,253,813.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,026,823.12	38,522,663.25
经营活动现金流入小计	515,908,950.07	404,776,476.87
购买商品、接受劳务支付的现金	428,330,922.98	297,346,443.57
支付给职工以及为职工支付的现金	20,891,080.57	15,860,534.12
支付的各项税费	19,425,152.05	13,613,895.98
支付其他与经营活动有关的现金	15,357,533.03	9,899,655.31
经营活动现金流出小计	484,004,688.63	336,720,528.98
经营活动产生的现金流量净额	31,904,261.44	68,055,947.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,078,478.41	940,969.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,005.34	3,000.00
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	12,162,483.75	943,969.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,933,261.62	10,352,385.65
投资支付的现金	4,523,488.82	
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	26,456,750.44	10,352,385.65
投资活动产生的现金流量净额	-14,294,266.69	-9,408,416.19
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	30,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	80,096,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,015,942.50	5,036,309.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,015,942.50	85,133,009.45
筹资活动产生的现金流量净额	8,984,057.50	54,866,990.55
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	26,594,052.25	113,514,522.25
加:期初现金及现金等价物余额	83,160,100.90	26,563,297.63
六、期末现金及现金等价物余额	109,754,153.15	140,077,819.88

公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生