

**新疆友好（集团）股份有限公司**

**600778**

**2009 年年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	13
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	27
十、重要事项.....	28
十一、财务会计报告.....	35
十二、备查文件目录.....	99

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	聂如旋先生
主管会计工作负责人姓名	周 怡女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	兰建新先生

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	新疆友好（集团）股份有限公司
公司的法定英文名称	XINJIANG YOUHAO (GROUP) CO., LTD
公司法定代表人	聂如旋先生

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王建平	吕亮
联系地址	乌鲁木齐市友好南路 668 号	乌鲁木齐市友好南路 668 号
电话	0991-4541008	0991-4553700
传真	0991-4815090	0991-4815090
电子信箱	yhzqb@mail.xj.cninfo.net	yhzqb@mail.xj.cninfo.net

(三) 基本情况简介

注册地址	乌鲁木齐市友好南路 668 号
注册地址的邮政编码	830000
办公地址	乌鲁木齐市友好南路 668 号
办公地址的邮政编码	830000
公司国际互联网网址	HTTP://www.xjyh.com.cn
电子信箱	yhzqb@mail.xj.cninfo.net

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	HTTP://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所和乌鲁木齐市友好南路 668 号公司证券投资部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	友好集团	600778	新疆友好

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 7 月 22 日	
公司首次注册登记地点	新疆维吾尔自治区工商行政管理局	
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 4 月 13 日
	公司变更注册登记地点	新疆维吾尔自治区工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	650000040000072
	税务登记号码	650103228584428
	组织机构代码	22858442-8
公司聘请的会计师事务所名称	深圳鹏城会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼	

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	63,614,754.09
利润总额	70,002,899.74
归属于上市公司股东的净利润	60,434,339.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,026,578.68
经营活动产生的现金流量净额	351,564,513.23

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,413,051.04
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,244,808.18
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,401,861.08
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	8,916,483.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,426,766.47
所得税影响额	-2,384,168.49
少数股东权益影响额(税后)	-757,508.47
合计	14,407,760.71

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	2,000,047,441.47	1,569,585,059.83	27.43	1,431,055,229.09
利润总额	70,002,899.74	60,157,295.96	16.37	62,504,553.40
归属于上市公司股东的净利润	60,434,339.39	47,942,995.57	26.05	54,622,922.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,026,578.68	54,546,251.70	-15.62	27,006,532.60
经营活动产生的现金流量净额	351,564,513.23	278,806,021.05	26.10	200,995,704.62
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	2,394,106,149.25	1,929,928,611.60	24.05	1,803,021,897.99
所有者权益(或股东权益)	937,729,350.46	833,263,404.62	12.54	809,451,870.97

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.18	-16.67	0.09
加权平均净资产收益率(%)	6.81	5.75	增加 1.06 个百分点	7.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.18	6.54	减少 1.36 个百分点	3.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.129	0.895	26.15	0.645
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.01	2.68	12.31	2.60

其他数据变化原因详见董事会经营分析。

#### (四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	8,603,107.20	20,444,115.27		8,364,241.45
可供出售金融资产	32,290,044.80	96,637,273.50	89,586,670.40	388,101.50
合计	40,893,152.00	117,081,388.77	89,586,670.40	8,752,342.95

### 四、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	46,960,204	15.076				-42,097,634	-42,097,634	4,862,570	1.561
1、国家持股	42,097,634	13.515				-42,097,634	-42,097,634	0	0
2、国有法人持股	4,862,570	1.561				0	0	4,862,570	1.561
3、其他内资持股									
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	264,531,148	84.924				42,097,634	42,097,634	306,628,782	98.439
1、人民币普通股	264,531,148	84.924				42,097,634	42,097,634	306,628,782	98.439
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	311,491,352	100.00				0	0	311,491,352	100.00

#### 股份变动的批准情况

公司股权分置改革方案于 2006 年 5 月 22 日经相关股东会议审议通过,于 2006 年 6 月 20 日实施后首次复牌。根据公司股改方案,公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有的有限售条件的流通股于 2009 年 6 月 22 日起上市流通,故本报告期内公司的股份结构发生变化。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本次股份变动，只是公司部分限售股上市流通，公司的总股本未发生变化。因此对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标没有影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(1)、乌鲁木齐国有资产经营有限公司为未明确表示意见的非流通股股东代为垫付 6,167,859 股。因公司原非流通股股东新疆无线电一厂和新疆维吾尔自治区纺织品总公司润通针棉织品分公司破产清算，乌鲁木齐市国资委将其分别持有的本公司限售股 110,700 股和 36,900 股划转至公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司，故应减去为上述两公司代为垫付的对价 50,514 股，乌鲁木齐国有资产经营有限公司为未明确表示意见的非流通股股东代为垫付 6,117,345 股。

(2)、在公司股改实施前，①根据新疆维吾尔自治区国资委新国资改革（2005）79 号文《对新疆风能公司引资改制方案的批复》，新疆风能公司已于 2005 年 10 月改制设立为新疆风能有限责任公司。新疆风能有限责任公司参加了公司股权分置改革，但截至公司股改实施日该公司尚未完成在中国证券登记结算公司上海分公司办理股权变更过户手续。根据乌鲁木齐国有资产经营有限公司所作承诺，乌鲁木齐国有资产经营有限公司为新疆风能有限责任公司代为垫付 126,268 股。截至本报告期末，该公司已偿还为其垫付的对价股份。②新疆苑琛有限责任公司会计师事务所（在公司股东名册中显示为新疆财务审计咨询公司）已签署协议同意参加公司股权分置改革，但因其公司性质发生改变并且尚未完成在中国证券登记结算公司上海分公司办理股权变更过户手续。根据乌鲁木齐国有资产经营有限公司所作承诺，乌鲁木齐国有资产经营有限公司为新疆苑琛有限责任公司会计师事务所代为垫付 126,268 股。期间，该公司未通过中国证券登记结算有限公司上海分公司的法人注销过户审核。截至本报告期末，该公司尚未偿还为其垫付的对价股份。

(3)、综(1)、(2)所述，乌鲁木齐国有资产经营有限公司为明确和未明确表示意见的非流通股股东代为垫付合计为 6,369,881 股。截止本报告期末，共收回代为垫付的对价 4,705,961 股。未收回代为垫付的对价 1,663,920 股，未归还代为垫付对价股份的股东所持股份如上市流通（无论该等股东所持股份的所有权是否发生转移），应向乌鲁木齐国有资产经营有限公司偿还代为支付的对价股份。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	42,097,634	42,097,634	0	0	股改承诺	2009年6月22日
合计	42,097,634	42,097,634	0	0	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						36,169 户	
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	报告期内增减	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	17.46	54,390,824	0	0	无	
东海证券-建行-东风3号集合资产管理计划	其他	4.12	12,847,011	12,847,011	0	未知	
长江证券股份有限公司	其他	4.00	12,455,515	12,455,515	0	未知	
庞彪	境内自然人	2.89	8,996,000	608,700	0	未知	
新疆天正实业总公司	国有法人	2.22	6,917,864	0	0	冻结	6,917,864
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	1.40	4,375,369	4,375,369	0	未知	
盛春林	境内自然人	1.36	4,240,920	4,240,920	0	未知	
陈坚强	境内自然人	1.04	3,231,706	3,231,706	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.91	2,840,433	2,840,433	0	未知	
王建华	境内自然人	0.91	2,828,955	2,828,955	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量			
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	54,390,824			人民币普通股		54,390,824	
东海证券-建行-东风3号集合资产管理计划	12,847,011			人民币普通股		12,847,011	
长江证券股份有限公司	12,455,515			人民币普通股		12,455,515	
庞彪	8,996,000			人民币普通股		8,996,000	
新疆天正实业总公司	6,917,864			人民币普通股		6,917,864	
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	4,375,369			人民币普通股		4,375,369	
盛春林	4,240,920			人民币普通股		4,240,920	
陈坚强	3,231,706			人民币普通股		3,231,706	
中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,840,433			人民币普通股		2,840,433	
王建华	2,828,955			人民币普通股		2,828,955	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名股东之间和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。						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆财务审计咨询公司	369,000			归还乌鲁木齐国有资产
2	新疆百货大厦工会委员会	289,000			
3	新疆价格事务所	276,750			

4	乌鲁木齐市家乐电子有限公司	184,500	产经营 有限公司代 为垫付对 价股份后。	
5	北京市革制品厂	184,500		
6	新疆进出口商品检验公司	184,500		
7	乌鲁木齐市信达贸易公司	184,500		
8	新疆大学科技开发中心	184,500		
9	乌鲁木齐昌正工贸公司	92,250		
10	新疆生产建设兵团富惠商贸公司	92,250		
上述股东关联关系或一致行动人的说明				未知前十名股东之间和前十名有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。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

○ 法人

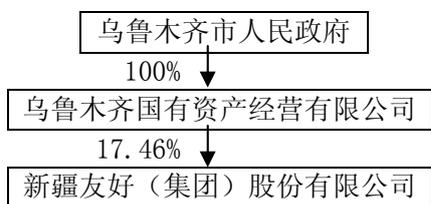
单位：万元 币种：人民币

名称	乌鲁木齐国有资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	袁宏宾
成立日期	1998年4月27日
注册资本	253,551.8
主要经营业务或管理活动	受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营

### (2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
聂如旋	董事长	男	51	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		34.89	否
黄卫东	董事、总经理	男	50	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		34.85	否
康玉星	董事	女	55	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		1	是
王建平	董事、董事会秘书	男	44	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		27.21	否

吴卫	董事	男	49	2006年4月16日	2009年4月15日	0	0		1	是
王建国	董事	男	49	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		1	是
于雳	独立董事	女	39	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		3	否
关志强	独立董事	男	48	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		3	否
边新俊	独立董事	男	46	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		3	否
戴健	独立董事	男	48	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		0	否
袁宏宾	监事会主席	男	47	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		0.8	是
闫新华	监事会主席	女	46	2006年4月17日	2009年4月16日	0	0		0.8	是
周芳	监事	女	42	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		0.8	是
肖功云	监事	男	45	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		0	是
范宝祥	监事	男	54	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		27.78	否
宋为民	监事	男	51	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		26.9	否
胡才忠	监事	男	52	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		26.25	否
张桅	监事	女	52	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		16.78	否
谢军	副总经理	男	51	2009年4月15日	2010年4月14日	8,960	8,960		27.69	否
周怡	副总经理	女	46	2009年4月15日	2010年4月14日	0	0		27.58	否
王琳	副总经理	女	47	2009年4月15日	2010年4月14日	0	0		27.33	否
合计	/	/	/	/	/	8,960	8,960	/	291.66	/

聂如旋：曾任新疆轻工（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记；现任公司董事长兼党委书记。

黄卫东：曾任新疆机电设备有限责任公司总经理助理、新产品经营公司经理；新疆机电设备有限责任公司副总经理；新疆机电设备有限责任公司董事长；新疆机电设备有限责任公司董事长、公司常务副总经理；现任公司董事兼任总经理。

康玉星：曾任自治区糖酒副食品总公司党委书记、副总经理；新疆副食（集团）有限公司党委书记、副董事长；现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委书记、副董事长兼任公司董事。

王建平：2003年4月起至今任公司董事会秘书兼任公司董事。

吴卫：1998年3月至今任新疆天正实业总公司总经理，1998年3月至2009年4月兼任公司董事。

王建国：曾任中国建设银行乌鲁木齐市黄河路支行行长；新疆银通房地产开发公司总经理。现任公司董事、新疆信达银通置业有限公司总经理。

于雳：曾任新疆会计师事务所国际部注册会计师；新疆会计师事务所股份制部经理；新疆华西会计师事务所股份制部经理。现任五洲松德联合会计师事务所合伙人、新疆天富热电股份有限公司独立董事兼任公司独立董事。

关志强：曾任新疆经济管理干部学院科研处学报编辑、编辑部主任、党院办副主任、教务处副处长；新疆财经学院工商管理系教师。现任新疆农业大学经济与管理学院教师、培训部主任、新疆屯河投资股份有限公司独立董事兼任公司独立董事。

边新俊：曾任甘肃省政法学院教师；新疆司法厅新疆经济律师事务所律师；新疆桑赛律师事务所律师。现任新疆鼎信旭业律师事务所律师、公司独立董事。

戴健：曾任新疆农科院农业现代化研究所助理研究员、研究室主任、所长助理、副研究员、新疆农科院现代化情报研究所副所长、副研究员、新疆农科院农业经济与科技信息研究所所长、研究员；现任

新疆农科院党委委员、副院长、研究员，新疆农科院农业经济与科技信息研究所所长，兼任公司独立董事。

袁宏宾：2000 年-2007 年曾先后任新疆轻工（集团）有限公司副总经理、新疆轻工集团机械有限公司党总支书记、新疆乐天工贸有限责任公司总经理、乌鲁木齐国有资产经营有限公司副总经理；2008 年 7 月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司董事长，2008 年 4 月起任公司监事。

闫新华：2001 年 5 月至 2007 年 12 月任乌鲁木齐科源创业投资有限公司财务总监兼乌鲁木齐国有资产经营有限公司副总会计师；2008 年 1 月起任乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司总会计师，2003 年 4 月-2009 年 4 月兼任公司监事会主席。

周芳：曾先后在新疆化工建筑安装公司财务科担任工业、商业、建筑安装业会计核算工作。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司财务部经理、公司监事。

肖功云：曾先后在新疆天山汽车厂担任技术员、助理工程师、工程师、副主任；在新疆天合会计师事务所从事资产评估工作；乌鲁木齐国有资产经营有限公司任投资发展部经理；乌鲁木齐科源创业投资有限公司任副总经理；乌鲁木齐市房产管理局供暖所任所长、书记。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司资产管理部经理，兼任公司监事。

范宝祥：1998 年 6 月-2003 年 4 月任公司监事会主席、纪委书记兼工会主席；2003 年 4 月至今任公司监事、纪委书记兼工会主席。

宋为民：2004 年起先后任天百门店副店长；友好门店副店长。现任友好门店店长、公司监事。

胡才忠：曾任友好商场计划统计科统计员、综合统计、财务科副科长、总经理办公室主任；天山百货大楼办公室主任兼质量管理办公室主任；公司营运部综合经理、质量管理办公室主任；友好商场副总经理。现任公司监事、防损部部长。

张桅：2002 年 4 月至今任乌鲁木齐万嘉热力有限公司党委副书记兼纪委书记，2003 年 4 月起至今兼任公司监事。

谢军：2002 年 9 月-2003 年 4 月任公司营运部部长；2003 年 4 月至今任公司副总经理。

周怡：2001 年 12 月-2003 年 4 月任公司财务部副部长、部长；2003 年 4 月-2010 年 4 月任公司副总经理。

王琳：2003 年 4 月-2007 年 12 月底任天山百货大楼店长、党总支副书记兼任公司监事；2008 年 4 月始任公司副总经理。

## （二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
袁宏宾	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	董事长	2008 年 7 月 1 日		是
康玉星	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	党委书记、副董事长	2006 年 7 月 18 日		是
王建国	新疆信达银通置业有限公司	总经理	2005 年 7 月 8 日		是
吴卫	新疆天正实业总公司	总经理	1998 年 3 月 1 日		是
周芳	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	财务部经理	2000 年 11 月 1 日		是
肖功云	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	资产管理部经理	2006 年 10 月 1 日		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
聂如旋	新疆友好百盛商业发展有限公司	董事长	2006 年 12 月 28 日		否
聂如旋	中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	董事	2007 年 9 月 14 日		否
王建平	西海岸保险公估有限公司	董事	2003 年 9 月 9 日		否
王建平	新疆威仕达生物工程股份有限公司	董事	2004 年 4 月 9 日		否
于雳	五洲松德联合会计师事务所	合伙人	2000 年 12 月 1 日		是
于雳	新疆天富热电股份有限公司	独立董事	2003 年 11 月 25 日		是
关志强	新疆农业大学经济与管理学院	教师、培训部主任	2003 年 5 月 16 日		是
关志强	新疆屯河投资股份有限公司	独立董事	2005 年 1 月 11 日		是
边新俊	新疆鼎信旭业律师事务所	律师	2003 年 8 月 1 日		是
戴健	新疆农业科学院	副院长	2009 年 3 月 1 日		是
闫新华	乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	总会计师	2008 年 1 月 1 日		是
周怡	新疆城建股份有限公司	董事	2004 年 5 月 21 日		否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬须由公司董事会会议及股东大会审议通过后实施； 公司高级管理人员的报酬由公司董事会会议审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司分别于 2002 年 4 月 7 日召开的第三届九次董事会会议和 2002 年 5 月 10 日召开的 2001 年度股东大会审议通过了《关于公司董事、监事津贴标准的议案》，公司董事、监事中同时担任公司高级管理岗位职务的人员，与公司其他高级管理人员年度薪酬根据公司于 2006 年 12 月 22 日召开的五届四次董事会审议《公司高级管理人员薪酬与考核方案》确定：按其行政职务领取薪酬，公司经营业绩与其薪酬挂钩，年底严格按考核评定程序进行考评后，确定其年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事中同时担任公司高级管理岗位职务的人员，与公司其他高级管理人员年度薪酬的报酬已支付，各位董事、监事的津贴将于 2010 年 4 月发放。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴卫	董事	离任	公司董事会换届
闫新华	监事会主席	离任	公司监事会换届

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,264
公司需承担费用的离退休职工人数	820
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	1,095
财务人员	72
技术人员	157
行政管理人员	380
其他人员	560
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	9
本科	345
大专	809
高中及以下	1,101

## 六、公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

本报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不断加强法人治理结构，规范公司运作，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。为完善公司治理机制、加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的监督职能，公司制订了《审计委员会年报工作规程》，并于 2009 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。根据中国证监会公告第 57 号《关于修改上市公司现金分红规定的决定》的相关要求，对公司章程进行了修改，并经公司第五届董事会第二十次会议及 2008 年度股东大会审议通过。此外根据证监会、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》相关要求，初步对公司内部控制体系进行了系统的梳理和完善，对强化公司内控体系，做好风险防范工作具有重要的意义。

## 1、报告期内公司总体治理情况：

## (1) 股东与股东大会

公司充分尊重和维护股东利益，保证所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利，鼓励股东参与公司治理。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》中的规定召集、召开和表决。

## (2) 控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干涉公司决策和生产经营活动的情形。公司与控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立。

公司重大决策均按照《公司章程》和有关规定由股东大会、董事会依法做出，与控股股东不存在同业竞争的情况，也不存在控股股东干预上市公司经营决策的情况，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

### （3）董事与董事会

公司董事会本着诚信、勤勉的原则，忠实地履行自己的职责，不断建立健全了董事会议事规则和决策程序，确保董事会的工作准确和科学决策。公司各位董事亦能认真、负责地出席董事会，履行了董事的权利、义务和责任。董事会各专门委员会在公司的综合治理中发挥了积极作用，使公司董事会的工作更加高效、科学。独立董事恪尽职守，独立履行职责，充分关注股东尤其是中小股东的合法利益。

### （4）监事与监事会

公司监事会充分发挥监事会的监督职能，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》及工作程序履行职责，认真审议各项事项，对公司董事会及其他高级管理人员履行职责和诚信勤勉义务进行监督和检查，有效地保护公司资产安全，维护公司及股东的合法权益。

### （5）绩效评价与激励约束机制

公司绩效管理体系紧密结合并体现公司发展战略、经营计划及当期管理重点的调整，建立以价值创造为核心的绩效文化，以价值共享驱动绩效达成；考核内容和考核标准的制定通过协商和讨论完成，绩效考核的过程和评估方法公开；绩效评估以数据和事实为依据，力求客观公正；绩效考核结束后，考核主体把考核结果反馈给考核对象，同时听取其对考核结果的意见和建议，注重发现并指导其进行绩效改进；逐步健全完善评估标准、评估力度和绩效管理的规范化；持续地提高和改进组织、部门和个人工作绩效，促进公司发展战略和年度经营目标的实现。

### （6）利益相关者

公司始终尊重债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，在经济交往中，追求相互的平等地位，实现客户、员工、股东、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

### （7）信息披露管理

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》和监管部门的有关规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。公司还认真对待股东的来电、来访和咨询，确保所有股东平等获得信息。积极与投资者沟通，处理好与投资者的关系，建立良好的投资者管理关系。

为加强公司内幕信息知情人和对外部单位报送信息的管理，杜绝内幕交易，同时为强化信息披露责任意识、提高各类信息披露质量，根据中国证券监督管理委员会（2009）34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》的规定，公司拟定了《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》和《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。上述制度将在公司于2010年4月22日召开的六届董事会第六次会议中审议通过后实施。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	对外投资控制方面：公司结合自身发展阶段和业务拓展情况，通过设立战略发展部，以实地调研和分析为基础，持续收集与经营风险变化相关的各类信息，尤其注重对周边市场和环境以及相关政策和法律等外部因素的研究和分析，在全面识别与实现公司目标相关的外部风险情况下进行投资。
2	控股公司方面：各控股公司财务已实行财务负责人委派制，所属各企业的财务负责人由公司委派，同时定期召开外派财务人员工作例会，及时掌握各控股公司的财务情况，不定期的对控股公司的日常财务工作进行检查，规范财务管理工作，有效地规避了经营过程中信息不对称风险，增强了管控能力。
3	参股公司方面：母公司直接参股的公司共有11家，除新疆友好百盛商业发展有限公司、中粮可口可乐（新疆）有限公司和乌鲁木齐商业银行股份有限公司外的参股企业均计划进行清算或转让，部分企业的清算、转让工作已在进行中。公司会积极关注上述企业的经营情况，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定行使自身权力，以减少公司投资权益的损失。

## （二）董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
聂如旋	否	9	9	0	0	0	否
黄卫东	否	9	9	0	0	0	否
康玉星	否	9	9	0	0	0	否

王建平	否	9	9	0	0	0	否
吴卫	否	4	3	0	0	1	否
王建国	否	9	9	0	0	0	否
于雳	独立董事	9	9	0	0	0	否
关志强	独立董事	9	9	0	0	0	否
边新俊	独立董事	9	9	0	0	0	否
戴健	独立董事	5	5	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司董事会会议议案及其他非董事会会议议案事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1)公司已制定了《独立董事制度》及《独立董事年报工作制度》，对独立董事的相关工作进行了具体规定。《独立董事制度》主要从独立董事的任职条件、独立董事的职责和权利等方面做了明确规定。

《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在公司年度报告编制、审计和披露过程中及时了解公司全年经营情况以及与主审会计师沟通、监督检查等方面进行了规定。

(2)报告期内，公司独立董事关志强先生、于雳女士、边新俊先生及戴健先生勤勉尽责，忠实履行了独立董事义务和职责，实际履行工作中，在涉及公司定期报告的编制、董事会审议事项的审核中提出了富有建设性的意见，在对公司收购资产和对外投资等重大事项的审核中，认真发表了独立意见；对公司规范运作、科学决策，发挥了积极的作用，提高了公司整体决策水平，增强了董事会决策的透明度，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，四位独立董事还发挥了自身专长和经验优势，认真开展和做好了各自相关董事会下设专门委员会的工作。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司在业务上与控股股东相互独立、不存在竞争关系。公司全部业务由公司自主经营，独立运作，股东行使投资者的管理职能，无干涉公司经营的行为。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员均没有在控股股东及其关联企业任职的情况，且均在本公司领取薪酬，未在控股股东及其关联企业处领取薪酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的经营场所、经营设备和配套设施，商标、土地等无形资产均由公司拥有。公司对外投资所形成的股权均由公司拥有并行使相应权利。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了规范的、独立于控股股东的组织机构体系，公司董事会、监事会及各内部机构独立运作，公司各机构及下属子公司经营办公场所独立于控股股东。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门，有独立的财务人员并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、独立纳税。		

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司内部控制建设按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的总体要求，遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，同时按照内部控制五项基本要素等要求，不断建立健全和补充完善内部控制体系的建设。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据市场环境和实际需要加强了内部控制制度建设，对公司各项经营活动、业务制订了较为全面、系统的管理制度。报告期内，公司严格按照现行制度，履行内部决策程序，杜绝了越权审批或不履行决策程序事项的发生，促进了公司内部约束机制和责任追究机制的完善。

内部控制检查监督部门的设置情况	公司防损部审计监察室为内控制度检查的专门部门，由公司董事会审计委员会指导开展相关内控监督、检查及审计工作，借助审计委员会的独立性、权威性和组织系统的垂直性，赋予该部门监督、评审的职责，对内部管理实行有效控制。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	2009 年，公司认真开展了内部控制专项检查工作。公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度。所建立的内部控制制度完整、合理，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司在内部控制方面还将从加强执行力、加强公司内部各部门之间的协调配合、加强问题的及时发现、及时解决等几方面，进一步建立健全并深化内控制度的建设，并在实际中加以有效的执行和实施。
董事会对内部控制有关工作的安排	2010 年公司将继续优化内部控制制度，发挥董事会审计委员会对公司内部控制的指导作用，适时组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行核查，使内部控制制度能够有效地发挥出对公司经营管理的促进作用。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司贯彻执行《企业会计准则》，并根据企业会计相关法规而修订了资金管理、采购管理、存货管理、销售管理、工程项目管理、固定资产管理等一系列的财务内控制度，并根据相关规定不断完善财务管理制度，同时分别对预算管理、经营性合同的审核与履行监控管理，对营业收入、成本费用等相关管理制度适时梳理，完善管理流程和控制要点。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经公司内部检查，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司在内控制度修订及检核上尚需不断完善，公司将不断加强内部控制，促进公司稳步、健康发展。同时，根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，不断完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的实效性和审慎性，提高科学决策能力和风险防范能力，切实保障投资者的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。

#### （五）高级管理人员的考评及激励情况

公司五届四次董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬与考核方案》确定：公司董事、监事中同时担任公司高级管理岗位职务的人员，与公司其他高级管理人员年度薪酬按其行政职务领取薪酬，公司经营业绩与其薪酬挂钩，年底严格按考核评定程序进行考评后，确定其年度报酬。2009 年度公司高级管理人员的考评激励继续按此执行。

#### （六）公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

#### （七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，公司拟定了《新疆友好（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度于 2010 年 4 月 22 日召开的六届董事会第六次会议中审议通过并实施。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

## 七、股东大会情况简介

### （一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 13 日	《上海证券报》《中国证券报》	2009 年 5 月 14 日

#### 一、会议召开和出席情况

新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 13 日上午在公司六楼会议室召开，出席会议股东及代表 4 人，代表股份 62,614,709 股，占公司总股本 311,491,352 股的 20.10%，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集，由董事长聂如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

## 二、议案审议情况

会议按照既定议题,采用逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

## 1、审议通过 2008 年度董事会工作报告

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

## 2、审议通过 2008 年度监事会工作报告

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

## 3、审议通过 2008 年度财务决算报告

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

## 4、审议通过 2008 年度利润分配预案

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。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

## 5、审议通过 2008 年度报告及其摘要

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

## 6、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案

公司与深圳鹏城会计师事务所签定的委托合同期已满,根据公司董事会审计委员会对深圳鹏城会计师事务所在本公司 2008 年的工作评价及建议,公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作,委托期限一年。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

## 7、审议通过关于支付 2008 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案

根据《公司章程》和公司与深圳鹏城会计师事务所签定的相关委托协议的有关规定,决定支付 2008 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬 65 万元,食宿费用 5.3 万元。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

## 8、审议通过关于公司计提资产减值准备的议案

根据证监会计字[2004]1 号文有关规定及公司主要会计政策第 8 条金融资产和金融负债的核算方法、第 16 条资产减值的核算方法，2008 年度计提应收账款坏账准备 429.55 万元；计提长期投资减值准备 137.41 万元。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

#### 9、审议通过关于公司 2009 年度贷款额度的议案

根据公司 2008 年的资金使用规模及 2009 年的经营发展需要，公司拟定 2009 年贷款总额不超过 6 亿元（不包括控股子公司的贷款）。贷款担保方式：以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过 3 亿元人民币为限。有效期至公司 2009 年度股东大会召开之日。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

#### 10、审议通过《公司章程修改案》

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

#### 11、审议关于推荐公司第六届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，本次股东大会选举第六届董事会董事采取累积投票制进行选举，且非独立董事和独立董事分开投票。

大会以累积投票方式逐一审议表决，选举产生公司第六届董事会非独立董事成员 5 名，分别为聂如旋先生、黄卫东先生、康玉星女士、王建平先生、王建国先生。

表决结果如下：

##### ①选举聂如旋先生为公司第六届董事会非独立董事；

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
聂如旋	62,614,709	0	0	100.00	当选

##### ②选举黄卫东先生为公司第六届董事会非独立董事；

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
黄卫东	62,614,709	0	0	100.00	当选

##### ③选举康玉星女士为公司第六届董事会非独立董事；

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
康玉星	62,614,709	0	0	100.00	当选

##### ④选举王建国先生为公司第六届董事会非独立董事；

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
王建国	62,614,709	0	0	100.00	当选

##### ⑤选举王建平先生为公司第六届董事会非独立董事；

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
王建平	62,614,709	0	0	100.00	当选

在召开本次股东大会前，公司董事会提名的 4 名独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核，大会以累积投票方式逐一审议表决，选举产生公司第六届董事会独立董事成员 4 名，分别为于雳女士、关志强先生、边新俊先生和戴健先生。

表决结果如下：

##### ①选举于雳女士为公司第六届董事会独立董事；

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
于雳	62,614,709	0	0	100.00	当选

##### ②选举关志强先生为公司第六届董事会独立董事；

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
关志强	62,614,709	0	0	100.00	当选

③选举边新俊先生为公司第六届董事会独立董事；

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
边新俊	62,614,709	0	0	100.00	当选

④选举戴键先生为公司第六届董事会独立董事；

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
戴键	62,614,709	0	0	100.00	当选

12、关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案

会议采用累积投票制审议通过了选举袁宏宾先生、肖功云先生、周芳女士和宋卫民先生为公司第六届监事会监事，与公司另 3 名由公司职工代表大会选举产生的职工监事范宝祥先生、张桅女士和胡才忠先生组成第六届监事会。

①选举袁宏宾先生为公司第六届监事会监事；

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
袁宏宾	62,614,709	0	0	100.00	当选

②选举肖功云先生为公司第六届监事会监事；

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
肖功云	62,614,709	0	0	100.00	当选

③选举周芳女士为公司第六届监事会监事；

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
周芳	62,614,709	0	0	100.00	当选

④选举宋卫民先生为公司第六届监事会监事；

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
宋卫民	62,614,709	0	0	100.00	当选

三、律师见证情况

新疆天阳律师事务所李大明律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会会议的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 9 月 16 日	《上海证券报》《中国证券报》	2009 年 9 月 17 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 12 月 2 日	《上海证券报》《中国证券报》	2009 年 12 月 3 日

◆2009 年第一次临时股东大会

一、会议召开和出席情况

新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 9 月 16 日上午在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表 2 人，代表股份 57,054,644 股，占公司总股本 311,491,352 股的 18.32%，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集，由董事长聂如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、议案审议情况

会议按照既定议题，采用逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

1、审议通过关于收购一运司破产资产的议案

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
57,054,644	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

2、审议通过关于变更公司经营范围的议案

按照工商管理部门的有关规定，将公司目前经营范围中“装饰工程施工”的内容删去。

另因公司投资设立雅山加油加气站，公司经营范围增加“成品油、润滑油零售。汽车加气服务。”项目。公司将于近日在工商登记管理部门办理经营范围变更事宜。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
57,054,644	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

### 3、审议通过公司章程修改案

《公司章程》第二章第十三条公司经营范围原为：“保健食品及其他食品的销售；普通货物运输；仓储服务；装饰工程施工（具体范围以建设部门核发的资质证书为准）；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务（国家法律法规另有规定的除外）；搬运装卸服务；房地产开发及经营；房地产销售与租赁。”

现修订为“公司经营范围是：保健食品及其他食品的销售；普通货物运输；仓储服务；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务（国家法律法规另有规定的除外）；搬运装卸服务；房地产开发及经营；房地产销售与租赁；成品油、润滑油零售；汽车加气服务。”

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
57,054,644	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

### 4、审议通过《公司累计投票制实施细则》

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
57,054,644	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

### 5、审议通过关于调整公司 2009 年度贷款额度的议案

因公司收购一运司破产资产，现将原定的 2009 年贷款余额不超过 6 亿元（不包括控股子公司的贷款）调整为 2009 年贷款余额不超过 8 亿元（不包括控股子公司的贷款）。贷款担保方式：以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过 3 亿元人民币为限。有效期至公司 2009 年度股东大会召开之日。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
57,054,644	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

### 三、律师见证情况

新疆天阳律师事务所李大明律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会会议的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

### ◆2009 年第二次临时股东大会

#### 一、会议召开和出席情况

新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 12 月 2 日上午在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表 2 人，代表股份 54,754,922 股，占公司总股本 311,491,352 股的 17.58%，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集，由董事长聂如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

#### 二、议案审议情况

会议按照既定议题，采用逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

审议通过关于投资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司的议案。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
54,754,922	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

### 三、律师见证情况

新疆天阳律师事务所李大明律师到会见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

##### <1>、报告期内公司总体经营情况:

2009年,是中国进入新世纪以来经济发展最困难的一年,受金融危机持续影响,国内经济增长放缓,消费市场相对低迷,面对种种困难,公司坚持以科学的发展观为指导,积极应对市场变化趋势,坚持效益优先的原则,强化预算管理,深入推动企业的整体精细化运营管理,不断挖掘公司增长潜力,较好的完成了本报告期的经营和发展目标。公司整体发展呈现平稳向上的态势。

报告期内公司实现营业收入 200,004.74 万元,同比增长 27.43%,实现利润总额 7,000.30 万元,同比增长 16.37%,归属于上市公司股东的净利润 6,043.43 万元,同比增长 26.05%。

##### (1)、共克时艰,主业经营成就斐然

2009年,公司在主营业务上精耕细作,①强化对消费市场发展趋势的探索和对顾客诉求的研究,在密切关注竞争对手动态、全面把握品牌更新动向的基础上,依托美美友好购物中心的品牌号召力,重点实施国际、国内一线品牌的引进,取得了突破性的进展;②锻造服务品质,顾客忠诚度明显增强;③加大营销力度。2009年以百货零售业务为主的母公司实现主营业务收入 166,969.72 万元,较上年同期增长 39.83%。

##### (2)、合理规划战略布局,涉足新领域,取得改革胜绩

①公司自主创办的首家友好超市连锁店于 2009 年 8 月 29 日在石化新城独山子成功开业。2009 年公司超市业态累计销售突破 4 亿元,其中友好超市单店销售突破 2 亿元;②时尚餐饮美食美尚的开幕为公司发展时尚百货连锁业走出了一条创新之路,它将带动主营业务服务功能的全面升级;③参与国有企业改制,成功收购破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司,增加公司可用于商业项目开发的土地储备。

##### (3)、管理创新成为企业赢得改革胜绩的坚强保证。

①深化激励机制,实施绩效管理的改革,设计绩效考核新模式,通过绩效考核把全体员工的思想和行为集中到企业发展上来,突出“权责对等”原则,极大的激发了各级管理团队和员工争创佳绩的积极性,有力推动了企业绩效文化的建立和销售业绩的成长;②公司经过近两年来的磨砺和锻造,质量管理体系运行不断加强,2009 年实现全面升级换代;③依托信息化建设的平台,使经营决策更加科学。

##### (4)、相关产业均衡发展,各业态齐头并进,公司综合赢利水平显著提高。

2009 年公司稳健地调整产业结构,强化对关联产业的管控力度,紧盯在建项目的业绩走向。①公司控股子公司新疆友好利通物流有限公司以“饱和仓储容量,突破接运频次,拓展配送网点”的经营策略,积极培育和搭建超市业态、便利店业态配送体系,大物流的格局逐渐显现。②由全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司开发建设的总面积 6.1 万平方米的“骏景嘉园”商品房销售正在进行中。③控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司以扩大供热规模,增强热费收缴力度为宗旨,积极开展节能降耗,进一步推动了企业的发展,公司报告期内实现净利润 845.48 万元,较上年同期 817.22 万元,增长 3.46%。④公司与新疆最大的房地产开发商、在房地产开发领域有着丰富的项目运作经验的新疆广汇房地产开发有限公司共同出资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司,该公司主要是对公司已拍得属原新疆维吾尔自治区第一运输公司宗地项目进行开发建设。截至 2009 年 12 月 31 日,该公司已注册完毕。目前,该项目拆迁补偿和安置工作进展顺利,初步预计 2010 年内可完成职工安置和商业用地挂牌工作,商业用地开发工作有望于 2010 年内展开。

##### <2>、经营中出现的问题与困难:

(1)、本地区商业零售竞争态势逐步加剧,公司客流的上升受到影响。

(2)、由于本地区经济相对落后,加大了公司引进优势品牌商品的难度与成本。

(3)、商业地产资源价格的持续上升加大了公司购买和租赁店铺的经营成本,增加了公司的规模扩张风险。

〈3〉、主营业务分行业、分产品情况表:

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
主营业务			
商业	1,758,163,924.57	1,452,810,808.99	17.37
公用事业(供暖)	107,452,548.32	93,969,126.91	12.55
酒店服务业	31,875,231.27	8,085,829.26	74.63
工业	19,570,158.34	10,492,135.61	46.39
房地产行业	290,623.30	1,243,775.57	-327.97
广告业	1,430,256.50		100.00
旅游业	1,042,067.50	933,530.25	10.42
物流	14,083,287.97	4,942,890.71	64.90
其他	7,000.00	0	100.00
其他业务			
租金	42,824,650.21	13,840,366.72	67.68
代理	3,982.30	0	100.00
热贴收入	267,034.26	651,935.54	-144.14
材料销售	1,153.85	237.00	79.46
其他	15,286,870.82	99,171.76	99.35
保管费	6,888,688.81	0	100.00
上架费	859,963.45	0	100.00
合 计	2,000,047,441.47	1,587,069,808.32	20.65

〈4〉、主要控股公司的经营情况及业绩:

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	城市供热	主要经营城市集中供热,热力设备销售,热力设计研究及技术开发,热力设备安装,热力保温管预制,供热工程监理。	237,000,000	390,507,295.15	8,454,809.20
上海申友生物技术有限公司	生物技术	主要经营生物、医药、试剂、仪器等专业技术的“四技”服务,自行开发产品的生产、销售(专项审批除外)等。	90,000,000	78,850,958.79	-1,771,511.27
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	商品的仓储(危险品除外)、装卸、配送	20,000,000	85,163,451.35	-1,993,297.12
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	商业百货	主要经营项目有餐饮服务;百货零售;批发零售	20,000,000	40,610,651.33	-3,906,723.83
新疆友好华骏房地产开发有限公司	房地产开发与销售	房地产开发经营、商品房销售、委托代建、房屋租赁、建筑工程设备租赁、建筑材料销售、仓储、物业管理。	20,000,000	193,377,548.06	-4,291,674.71

## &lt;5&gt;、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩:

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
新疆友好百盛商业发展有限公司	百货零售	百货销售、物业管理	4,299.32	1,625.57	26.90

## &lt;6&gt;、前五名客户销售收入总额及占营业收入的比例:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	占营业收入的比例
前五名客户销售收入合计	16,358,233.74	0.82%

## &lt;7&gt;、报告期内公司财务状况说明:(单位:元 币种:人民币)

## (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
<b>流动资产:</b>				
货币资金	503,962,970.14	297,008,824.12	69.68%	主要是预收房款及预收商品销售款增加所致。
交易性金融资产	20,444,115.27	8,603,107.20	137.64%	系本期投资成本较上期增加以及持有的股票价格上涨所致。
应收票据		1,000,000.00	-100.00%	子公司本期应收票据到期兑现所致。
预付款项	89,151,424.77	46,095,922.38	93.40%	主要系预付新疆佳雨大厦房款 3400 万元。
应收股利		11,021,245.55	-100.00%	系收回公司参股企业友好百盛商业发展有限公司的分红。
其他应收款	51,449,663.67	85,172,734.59	-39.59%	主要系本期收回金牛生物公司款项 2922 万元所致。
存货	446,689,667.79	178,124,665.60	150.77%	主要系本期支付新疆维吾尔自治区第一运输公司土地及相关收购费用 2.568 亿元。
<b>非流动资产:</b>				
可供出售金融资产	96,637,273.50	32,290,044.80	199.28%	系公司持有的新疆城建股份价格较期初上涨所致。
在建工程	43,840,035.54	27,738,021.13	58.05%	主要系雅山加油加气站项目工程新增投入 1340 万元所致。

## (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
<b>流动负债:</b>				
应付票据	8,000,000.00	14,600,000.00	-45.21%	主要系新疆友好集团房地产开发有限责任公司期末不纳入合并减少所致。
预收账款	576,984,194.26	145,522,781.73	296.49%	主要是预收房款以及预收商品款增加所致
应付职工薪酬	12,124,972.88	31,086,808.00	-61.00%	主要系公司本期支付以前年度的薪酬所致。
应交税费	9,957,751.01	26,394,325.46	-62.29%	主要系母公司减免下半年度地方分享所得税以及友好华骏房地产公司预缴税金所致。
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	21,000,000.00	185.71%	系将下一年到期的长期借款重分类列报所致。
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	8,472,735.00	89,836,370.00	-90.57%	系将下年到期的长期借款重分类至

				一年内到期的非流动负债列报所致。
专项应付款		6,930,000.00	-100.00%	公司控股子公司乌鲁木齐万嘉公司于 2008 年收到专项用于热力站供热平衡节能改造项目的奖励资金 693 万元；该工程完工，已按所得税后净额转入资本公积。
递延所得税负债	13,875,797.25	3,785,916.26	266.51%	系可供出售金融资产以及交易性金融资产公允价值上涨所致。
股东权益：				
盈余公积	20,925,779.16	4,271,593.33	389.89%	系本期按照《公司法》计提法定盈余公积所致。

(3)、本年实现利润总额 70,002,899.74 元，较上年 60,157,295.96 元，增加了 16.37%；实现净利润 60,434,339.39 元，较上年 47,942,995.57 元，增加了 26.05%，主要影响因素如下表所示：

项目	2009 年	2008 年	同比增减(%)	变动原因
营业收入	2,000,047,441.47	1,569,585,059.83	27.43%	主要系主营业务增长所致。
营业成本	1,587,069,808.32	1,226,905,837.72	29.36%	营业收入增加所致。
营业税金及附加	26,801,272.63	20,763,434.23	29.08%	营业收入增加所致。
销售费用	104,820,162.72	75,027,851.85	39.71%	销售收入增加导致相关人工成本上升。
管理费用	221,582,037.43	158,759,672.21	39.57%	销售收入增加导致相关人工成本上升以及新增美美友好购物中心租金 2000 万元。
财务费用	16,639,909.42	27,592,111.05	-37.69%	主要系利息资本化计入存货 504 万元以及利率降低所致。
公允价值变动损益	8,332,396.39	-5,417,851.84	254.38%	系公司持有的股票价格上涨所致。
投资收益	16,612,426.73	9,921,073.40	72.69%	主要系公司参股公司友好百盛商业发展有限公司本期分红较上期增加所致。
营业外收入	11,414,856.27	2,561,799.35	345.58%	主要系缴纳的房产税、营业税、增值税、城建税、教育费附加、城镇土地使用税根据优惠政策退还 510 万元以及固定资产处置利得 390 万元所致。
营业外支出	5,026,710.62	2,667,531.60	88.44%	主要系捐赠 213 万元所致。
其他综合收益	60,585,644.39	-24,131,461.92	351.06%	主要系可供出售金融资产价格上涨所致。

## 2、对公司未来发展的展望

### 〈1〉、公司所处行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局及发展机遇

2010 年金融危机最困难的时期已经过去。最近召开的中央经济工作会提出,2010 年将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,重点在改进经济发展方式上下功夫,更加注重保障和改善民生,把增加居民收入作为扩大内需的重点。近日中央提出进一步加大支持新疆发展的力度、并筹备召开新疆工作座谈会,新疆零售业面临新的发展机遇。面对机遇和挑战,公司将通过持续调整、优化商品结构,加强引领市场消费趋势品牌资源的拥有,突出经营特色,增强对消费者的吸引力,继续强化区域强势商业品牌,进一步提高在本地区的市场占有率和市场竞争能力。在城市集中供热方面,由于供热面积增大,对公司主营业务收入有所提升,原材料(包括煤炭、电力、石油产品)价格波动,也会对公司经营业绩产生影响。

2010 年,公司基本工作思路是:公司将以学习、实践科学发展观统揽全局,坚持做大做强主营业务不动摇,坚定不移的深化企业各项改革不动摇,坚持人才强企战略不动摇,全面提升公司的管理水平;站在新的制高点上,牢牢把握市场走向,优化资源配置,依托公司的品牌优势、经营链的优势,进一步扩大主业规模,大力发展超市、便利店业态,搭建牢固的商业结构,增强企业核心竞争能力,均衡发展关联产业,全力以赴的促进公司各项事业的蓬勃发展。

### 〈2〉、公司发展战略及经营计划

公司发展战略:在主营业务上精耕细作,进一步提升各百货店业绩;加速超市及便利店业态连锁业务的战略性布局,力争三年之内使超市和便利店业态在新疆市场具有一定的影响力;加快一运司项目商业用地的开发建设。

2010 年, 公司力争实现营业收入较 2009 年度增长 5-10%, 并努力控制营业成本及费用的上升, 确保营业成本、费用与 2009 年度相比增长不超过 20%。

在当前的经济大环境下, 为了实现这个目标, 在新年度内我们要着重做好以下六方面的工作。

(1)、加强内部控制制度建设。公司将在内控制度修订及检核上不断完善, 加强内部控制, 促进公司稳步、健康发展。同时, 根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求, 结合公司发展的实际需要, 不断完善内控制度, 增强内部控制的执行力, 推进内部控制各项工作的不断深化, 提高内部控制的实效性和审慎性, 提高科学决策能力和风险防范能力, 切实保障投资者的合法权益, 保障公司持续、稳定、健康发展。

(2)、“聚精会神”地关注业绩, 顺势而上, 推动企业发展, 实现新跨越。百货业态将深化对各店的调整、定位, 革新业务流程与内部管理, 加强对市场细分调研, 不断引进具有竞争力的品牌, 明晰市场经营定位, 采取灵活、多变的营销方式, 积极扩大市场占有, 不断提升经营业绩。

(3)、策略先行——科学定位, 积极谋划发展新蓝图。在主营业务拓展上, 一是加速超市及便利店业态连锁业务的发展, 力争完成 10 家超市和便利店的开店任务, 力争三年之内使超市和便利店业态在新疆市场具有一定的影响力; 二是紧扣百货业态的商业布点, 大力发展与百货业相匹配的时尚餐饮, 进一步强化百货门店的服务功能。三是加强自营品牌管理公司的运营能力, 扩大自营品牌的销售份额, 提升企业品牌竞争力。四是加大超市业态自采商品的比例, 提高自主经营能力。五是开辟新的零售渠道, 发展电子商务, 建立网上商城, 力争 6 月底营业。六是力促加油加气站项目早日投产。同时公司所属各业态要结合行业特点, 时刻关注业绩, 实现与主营业务均衡和谐的发展。

(4)、品质为本——以提升服务水平为主攻方向, 打牢顾客忠诚度。

(5)、机制保障——强化措施, 精细化管理水平再上新台阶。2010 年公司将紧紧依托质量管理体系, 细化内部管理流程, 升级工作标准, 借绩效管理之势, 建立卓有成效的绩效考核机制和体系, 形成高度关注市场, 高度关注业绩的薪酬导向。同时加强风险防范及控制管理的能力, 通过制定系统化、制度化、可操作的费用预算制度及风险管理模式, 防范营运风险。并且加强对财务数据及行业周期波动的研究, 把握发展节奏, 防止各类价格波动所带来的经营风险。最大限度的降低企业经营风险, 全面提升公司的整体盈利水平。

(6)、以人为本——用发展的眼光关注人才培养。完善提高绩效考核管理制度, 创建学习型企业, 加强全员培训, 提高专业知识和综合工作能力, 建立灵活高效的绩效考评和激励机制, 增强全员危机意识和进取意识, 有针对性的完善公司后备人才的产生与培训机制, 为公司未来发展奠定必要的基础。

<3>、公司未来的资金需求及使用计划、资金来源

(1)、2010 年公司资金主要用于①现有各门店的装修改造维护②新建连锁超市③佳雨大厦的预购费用。

(2)、公司主要利用自有资金及银行贷款等融资方式筹集发展所需要的资金, 完成公司的发展规划。

(3)、根据公司 2009 年的资金使用规模及 2010 年的经营发展需要, 公司拟定 2010 年贷款余额不超过 8 亿元(不包括控股子公司的贷款)。

### 3、公司主营业务及其经营状况

#### <1>、主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业 或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本比 上年增减 (%)	营业利润率比上年增 减(%)
分行业						
商业	1,758,163,924.57	1,452,810,808.99	17.37	32.96	33.23	减少 0.16 个百分点

注: 占营业收入或营业利润 10% 以上的主要行业和产品。

#### <2>、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
乌鲁木齐市	1,800,630,829.47	24.74
克拉玛依市	57,272,786.00	318.26
库尔勒市	67,966,732.94	55.73
上海市	8,044,749.36	5.87

#### 4、公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

## (二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	31,223.64
投资额增减变动数	19,313.64
上年同期投资额	11,910
投资额增减幅度(%)	162.16

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
新疆友好（集团）友好燃料有限责任公司	成品油零售、汽车加气服务。润滑油、防冻液、汽车配件、日用百货食品销售、场地房产出租。	100	详见本报告(二)公司投资情况：2、非募集资金项目情况说明
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	配置、生产、包装和销售各种饮料产品；从事饮料与食品（葡萄酒、巧克力、食用油等饮料与食品）的批发、零售业务；生产和销售带有公司自有品牌和经授权使用之品牌标志的产品及宣传纪念品；提供与生产、销售上述产品相关的仓储和运输服务。	20	
新疆汇友房地产开发有限责任公司	房地产开发经营，房屋租赁，建筑建材销售，建筑工程设备租赁，仓储服务，物业管理。	50	

## 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东路13号的佳雨大厦三层底商项目	3,400	预计该项目于2010年5月底前交付使用。	
出资设立新疆友好（集团）友好燃料有限责任公司	1,740.63	在建中。	
对中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司追加投资	400	已正式投产。	-327.40
收购破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司的相关资产	25,683.01	目前，该项目拆迁补偿和安置工作进展顺利。	
出资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司		该公司于2009年12月28日注册成立。初步预计2010年内可完成职工安置和商业用地挂牌工作，该项目商业用地开发工作也有望于2010年内展开。	
合计	31,223.64	/	/

<1>、公司于2008年7月24日召开的五届十四次董事会审议通过了《关于公司购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东路13号的佳雨大厦三层底商项目的议案》。该项目位于乌鲁木齐市沙依巴克区友好商圈，克拉玛依东路13号，紧邻友好商场。本公司购买该商业房产2至4层，每层建筑面积均为1365平方米，共计4095平方米，价格每平方米16200元，共计66,339,000.00元人民币。该项目建成后，2至5层分别与友好商场相应楼层相通；且2至5层与友好商场外立面的装饰装修保持一致。该项目实际面积和投资额以双方签订的商品房买卖合同为准。该项目的《预购协议》规定：待该项目取得商品房预售许可证后，双方签订正式的商品房买卖合同，开始支付有关款项。

该项目于2009年8月取得商品房预售许可证，公司于2009年9月与项目开发商新疆佳雨房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，故公司于本报告期开始支付有关款项。截至2009年12月31日，公司已支付房款3400万元。

详见刊登在 2008 年 7 月 25 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> 上公告全文。

截至 2010 年 4 月 20 日, 公司按该合同已支付房款 6350 万元, 预计该项目于 2010 年 5 月底前交付使用。

<2>、公司于 2009 年 2 月 26 日召开的五届董事会十八次会议决定投资建设雅山加油加气站项目, 原计划该项目总投资为 1594 万元, 由于项目施工场地地质条件恶劣, 需追加工程投资 602 万元, 预计该油气站项目总投资约 2196 万元。

为更好地开展各项工作, 公司于 2009 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过关于投资设立“新疆友好(集团)友好燃料有限责任公司”的议案。公司在该项目的基础上设立了公司全资子公司。该公司注册资本: 2500 万元, 经营范围为: 成品油零售、汽车加气服务。润滑油、防冻液、汽车配件、日用百货食品销售、场地房产出租。

截至 2009 年 12 月 31 日, 该项目已投入 1740.63 万元。

详见刊登在 2009 年 2 月 27 日和 2009 年 10 月 30 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> 上公告全文。

截至本报告期末, 该项目尚在建设中。

<3>、公司于 2009 年 3 月 11 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了关于公司对中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司追加投资的议案。由中粮饮料(新疆)有限公司与公司共同投资设立的中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司已于 2007 年 9 月注册成立。该公司总投资为人民币 10,000 万元, 注册资本人民币 4,000 万元, 其中中粮饮料(新疆)有限公司出资人民币 3,200 万元, 持股百分之八十(80%); 公司出资人民币 800 万元, 持股百分之二十(20%)。为解决该公司增加 SCMC 热灌线(茶、果汁等非碳酸饮料生产线)配套设施及生产经营资金需求, 合营各方增加该公司注册资本人民币 2,000 万元, 按照各方股东出资比例, 中粮饮料(新疆)有限公司增资人民币 1,600 万元, 占该公司增加注册资本的百分之八十(80%); 公司增资人民币 400 万元, 占该公司增加注册资本的百分之二十(20%)。此外, 追加总投资人民币 1,089 万元, 由该公司申请银行贷款形式筹集。增加投资额和注册资本后, 该公司的投资总额为人民币 11,089 万元, 注册资本为人民币 6,000 万元, 双方股东持股比例保持不变。

详见刊登在 2009 年 3 月 12 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> 上公告全文。

截至 2009 年 12 月 31 日, 该公司实现营业收入 170,473,973.53 元, 营业总成本 177,781,057.17 元, 报告期内该公司净利润为-3,273,952.87 元。

<4>、为了增加公司可用于商业项目开发的土地储备, 公司对破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司的相关资产进行收购。预计收购项目完成工业土地出让阶段的收购成本约为 34,707.6 万元。二次挂牌, 由工业用地转为商住用地, 需再次缴纳土地出让金及相关税费约 23,460 万元, 收购成本合计约为 58,167.6 万元。

该项目分别经公司六届三次董事会和六届三次监事会会议、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过, 相关会议决议及收购资产公告分别刊登在 2009 年 8 月 29 日和 9 月 17 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。

截至 2010 年 3 月 31 日, 已支付处置资产费用 5,500 万元, 支付土地出让金 16,830 万元(土地性质为工业用地, 面积 499,087.48 平方米, 约 748.63 亩), 拆迁安置费 2,368 万元, 支付兆日集团托管费 2,553 万元, 其他费用 1,792.36 万元(包括收购一运司资产资本化利息 865.59 万元、人工成本 926.77 万元), 合计已支付 29,043.36 万元。已将相关土地及资产转至公司名下。

<5>、鉴于公司收购的一运司项目地块房地产开发面积较大, 收购成本及开发建设成本资金需求量较大, 为降低资金压力和投资风险, 公司第六届董事会第五次会议和 2009 年第二次临时股东大会审议通过了关于投资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司的议案: 公司联合新疆最大的房地产开发商、在房地产开发领域有着丰富的项目运作经验的新疆广汇房地产开发有限公司(以下简称:“广汇地产”)共同开发上述土地。经公司与广汇地产协商, 双方共同出资设立“新疆汇友房地产开发有限责任公司”, 该公司注册资本拟为: 人民币 40000 万元。其中, 公司现金出资 20000 万元, 出资比例为 50%, 广汇地产现金出资 20000 万元, 出资比例为 50%。双方约定: 共担风险、共享收益。

相关会议决议及对外投资公告分别刊登在 2009 年 11 月 17 日和 12 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。

截至 2009 年 12 月 31 日, 该公司已注册完毕。目前, 该项目拆迁补偿和安置工作进展顺利, 初步预计 2010 年内可完成职工安置和商业用地挂牌工作, 商业用地开发工作也有望于 2010 年内展开。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十八次会议	2009 年 2 月 26 日	相关董事会决议已作为临时报告在指定报纸披露。	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 2 月 27 日
第五届董事会第十九次会议	2009 年 3 月 11 日			2009 年 3 月 12 日
第五届董事会第二十次会议	2009 年 4 月 15 日			2009 年 4 月 17 日
第五届董事会第二十一次会议	2009 年 4 月 24 日			2009 年 4 月 25 日
第六届董事会第一次会议	2009 年 5 月 13 日			2009 年 5 月 14 日
第六届董事会第二次会议	2009 年 8 月 17 日			2009 年 8 月 18 日
第六届董事会第三次会议	2009 年 8 月 28 日			2009 年 8 月 29 日
第六届董事会第四次会议	2009 年 10 月 29 日			2009 年 10 月 30 日
第六届董事会第五次会议	2009 年 11 月 16 日			2009 年 11 月 17 日

##### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

在 2009 年度内，公司召开股东大会 3 次，分别是 2009 年 5 月 13 日召开的公司 2008 年度股东大会、2009 年 9 月 16 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会和 2009 年 12 月 2 日召开的公司 2009 年第二次临时股东大会，会议审议并通过了各项议案。

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，母公司累计未分配利润为 38,444,340.00 元，公司以 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。该分配方案已实施完毕。

##### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会制定了《审计委员会年报工作规程》，公司审计委员会全体人员在公司 2009 年度财务报告的审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，积极履行其责任和义务，勤勉尽责，及时听取了公司管理层对公司 2009 年度经营情况等重大事项的汇报，为公司 2009 年年度报告的编制发挥了积极作用，审计委员会为公司 2009 年年度报告开展了以下工作：

<1>、公司审计委员会听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报，审阅公司编制的 2009 年度财务报告初稿后，于 2010 年 2 月 22 日形成了以下意见：

公司编制的 2009 年度财务会计报表反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及 2009 年度的经营成果；报表的内容与格式是按照新会计准则编制的，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；同意公司将编制的 2009 年度财务会计报告（草稿，未经审计）及相关财务资料提交深圳鹏城会计师事务所进行审计；年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会将对公司 2009 年度财务报表进行再次审阅。

<2>、确定公司 2009 年度财务报告审计工作时间安排等相关事宜

在年审注册会计师进场审计前，于 2010 年 3 月 3 日由公司董事会审计委员会向会计师事务所发出督促函，督促其在约定时间进场审计。同日，由主任委员主持召开会议，与负责公司年度审计工作的深圳鹏城会计师事务所协商确定了 2009 年度审计工作时间安排，审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及本年度审计重点事宜，深圳鹏城会计师事务所于 2010 年 3 月 8 日开始进驻总公司及各子公司进行 2009 年度财务报告审计工作。

<3>、以书面函件形式督促会计师事务所及时完成审计工作

公司审计委员会在深圳鹏城会计师事务所进驻公司审计后，分别于 2010 年 3 月 15 日和 3 月 30 日向深圳鹏城会计师事务所发出书面函件，要求其按照审计计划认真、严谨按期完成本次审计工作。2010 年 3 月 15 日，公司董事会审计委员会召开了 2010 年第二次会议，会议审阅了由深圳鹏城会计师事务所提交的公司 2010 年度财务会计报告初步审计意见，与会委员认为：

同意年审会计师出具的初步审计意见，要求公司财务部门在与年审会计师进行充分沟通后，根据年审会计师的审计意见，对财务报表进行完善后尽快编制完成财务会计报告。

<4>、深圳鹏城会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司 2009 年度财务报告，并于 2010 年 3 月 30 日与主审会计师召开沟通会，就审计过程中发现的有关问题，进行了有效沟通，全体审计委员会成员切实履行了见面职责，并于 2010 年 4 月 22 日形成如下意见：

(1)、公司财务管理规范，财务状况以及资金使用情况良好；

(2)、公司年度财务报告的编制，符合企业会计准则的相关规定，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果；

(3)、同意公司将 2009 年度财务报告提交公司董事会审核。

<5>、公司审计委员会对深圳鹏城会计师事务所在 2009 年度为公司提供审计服务工作情况进行审核后认为：深圳鹏城会计师事务所能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。

为此，建议公司继续聘任深圳鹏城会计师事务所担任公司 2010 年度的财务报告审计机构。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事会议事规则》中关于薪酬与考核委员会职责的规定，审查了公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并对公司董事、经理人员按照考核标准进行了考核，认真履行了各项职责，具体情况如下：

报告期内，公司第五届董事会薪酬与考核委员会对 2008 年度公司董事及经理人员进行的考核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司披露 2008 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬是依据公司薪酬管理办法，以公司年初制定的经营计划为基础，以公司经营目标为导向，实行薪金收入与绩效考核相挂钩，最终确定的薪酬；2008 年报披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况与委员会的年度绩效考评结果一致。薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。

2010 年 4 月 12 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会根据对 2009 年公司董事及经理人员进行的考核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司披露 2009 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬是依据公司薪酬管理办法，以公司年初制定的经营计划为基础，以公司经营目标为导向，实行薪金收入与绩效考核相挂钩，最终确定的薪酬；2009 年年报披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况与委员会的年度绩效考评结果一致。薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。

#### 5、董事会下设的战略委员会和提名委员会的履职情况汇总报告

公司第六届董事会战略委员会 2009 年第一次会议于 2009 年 11 月 16 日在公司六楼会议室召开，出席会议委员应到 5 名，实到 5 名，会议由战略委员会主任委员聂如旋先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会战略委员会工作细则》的有关规定。经参会委员会审议，同意公司关于投资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司的议案；并同意将上述议案提交董事会相关会议审议。

报告期内，公司第五届董事会提名委员会根据公司《董事会议事规则》中关于提名委员会职责的规定，于 2009 年 4 月 13 日召开 2009 年第一次会议，审议通过由公司股东提名的公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2010]第 120 号审计报告，公司 2009 年度归属于母公司股东的净利润为 60,434,339.39 元，母公司累计未分配利润为 172,760,884.15 元，公司拟以 2009 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，2009 年度不进行资本公积金转增股本。该预案需经公司 2009 年度股东大会审议通过。

#### (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	0	9,070,237.56	0
2007	0	54,622,922.11	0
2008	15,574,567.60	47,942,995.57	32.49

**(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况**

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，同时进一步加强对外部单位报送信息的管理和披露，杜绝内幕交易，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会的有关规定，拟定了《新疆友好（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度》及《新疆友好（集团）股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。上述制度于 2010 年 4 月 22 日召开的六届董事会第六次会议中审议通过后实施。

**(八) 其他披露事项**

公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，未发生变更。

**九、监事会报告****(一) 监事会的工作情况**

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2009 年 4 月 15 日召开第五届监事会第十次会议	审议通过了 1、公司 2008 年度监事会工作报告；2、公司 2008 年度财务决算报告；3、公司 2008 年度利润分配预案；4、公司 2008 年度报告及摘要；5、关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案；6、关于支付 2008 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案；7、关于公司计提资产减值准备的议案；8、关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案。
公司于 2009 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十一次会议	审议通过了公司 2009 年一季度报告。
公司于 2009 年 5 月 13 日召开第六届监事会第一次会议	审议通过了关于选举袁宏宾先生为公司监事会主席的议案。
公司于 2009 年 8 月 17 日召开第六届监事会第二次会议	审议通过了 2009 年半年度报告及摘要。
公司于 2009 年 8 月 28 日召开第六届监事会第三次会议	审议通过了公司收购一运司破产资产方案。
公司于 2009 年 10 月 29 日召开第六届监事会第四次会议	审议通过了公司 2009 年三季度报告。

**(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见**

报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控制机制，严格执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

**(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见**

公司严格遵守公司财务管理制度及内控制度的相关规定，经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果。

**(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**

报告期内，公司无募集资金使用情况，最近一次募集资金配套的资金投入项目与承诺投入项目一致。

**(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司收购一运司破产资产方案提出如下审核意见：本次资产收购的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，交易价格公允，交易公平合理，没有损害公司及广大中小股东的利益。本次资产收购对公司持续经营能力、损益及资产状况无任何不良影响，有利于构建公司新的利润增长点。

经会议审议通过了公司收购一运司破产资产方案。

**(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，公司发生的关联交易公平、合理，没有损害本公司利益的行为存在。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

公司分别于 2008 年 7 月 18 日和 2008 年 10 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了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”)债权纠纷一案的基本情况和经乌鲁木齐市中级人民法院对上述诉讼的一审判决结果。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。

公司于报告期内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: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。

公司于 2009 年 4 月 8 日在《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> 上披露了该诉讼事项的进展情况。

截至 2010 年 4 月 20 日,公司已收回金牛生物公司 28,598,350 元的还款。

### (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600829	三精制药*	9,477,291.79	572,088	11,149,995.12	54.54	2,058,752.45
2	股票	600664	哈药股份**	3,986,259.46	276,800	5,112,496.00	25.01	1,289,548.54
3	股票	600485	中创信测	4,048,529.47	240,135	4,151,934.15	20.31	103,404.68
4	股票	2277	家润多	9,790.00	500	17,230.00	0.08	7,440.00
5	股票	601107	四川成渝	3,600.00	1,000	8,360.00	0.04	4,760.00
6	股票	2332	仙琚制药***	4,100.00	500	4,100.00	0.02	0
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-337,917.37
合计				17,529,570.72	/	20,444,115.27	100%	3,125,988.30

\*报告期内,公司因持有该股票取得的股息收入为 386,049.12 元,公允价值变动损益为 1,672,703.33 元,合计 2,058,752.45 元。

\*\*报告期内,公司因持有该股票取得的股息收入为 163,312.00 元,公允价值变动损益为 1,126,236.54 元,合计 1,289,548.54 元。

\*\*\*截止报告期末,该股票尚未进行上市流通交易。

#### 2、持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600545	新疆城建	7,050,603.10	1.72	96,637,273.50	388,101.50	89,586,670.40	可供出售金融资产	受让法人股
合计		7,050,603.10	/	96,637,273.50	388,101.50	89,586,670.40	/	/

本公司可供出售金融资产是持有的新疆城建股份有限公司已上市的股份，以公允价值入账，按期末收市价确定其公允价值。

### 3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	14,810,000.00	14,810,000.00	0.79	14,810,000.00			长期股权投资	
合计	14,810,000.00	14,810,000.00	/	14,810,000.00			/	/

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入/卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
卖出	宁沪高速	698,400.00	698,400.00	0.00	4,098,909.60	-164,671.00
	福星股份	0.00	679,000.00	0.00	3,910,356.32	1,237,361.66
	盘江股份	0.00	4,900.00	0.00	91,816.98	30,940.46
卖出	中煤能源	433,500.00	433,500.00	0.00	3,116,787.40	1,779,782.44
卖出	山西三维	399,960.00	399,960.00	0.00	6,728,927.04	-3,626,955.11
	步步高	0.00	150,013.00	0.00	3,660,194.22	397,612.67

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 8,011.51 元。

## （四）资产交易事项

### 1、收购资产情况

为了增加公司可用于商业项目开发的土地储备，公司对破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司的相关资产进行收购。预计收购项目完成工业土地出让阶段的收购成本约为 34707.6 万元。二次挂牌，由工业用地转为商住用地，需再次缴纳土地出让金及相关税费约 23460 万元，收购成本合计约为 58167.6 万元。

该项目分别经公司六届三次董事会和六届三次监事会会议、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，相关会议决议及收购资产公告分别刊登在 2009 年 8 月 29 日和 9 月 17 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。

截至 2010 年 3 月 31 日，已支付处置资产费用 5500 万元，支付土地出让金 16830 万元（土地性质为工业用地，面积 499087.48 平方米，约 748.63 亩），拆迁安置费 2368 万元，支付兆日集团托管费 2553 万元，其他费用 1,792.36 万元（包括收购一运司资产资本化利息 865.59 万元、人工成本 926.77 万元），已将相关土地及资产转至公司名下。

公司于 2009 年 10 月 29 日召开的六届四次董事会会议审议通过关于设立“新疆友好（集团）宜和分公司”的议案，由该公司负责办理有关收购后续事项。

为降低公司的资金压力和投资风险，公司于 2009 年 11 月 16 日召开的六届五次董事会会议和 2009 年 12 月 2 日召开的公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了关于投资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司的议案，该公司注册资本为：人民币 40000 万元。其中，公司现金出资 20000 万元，出资比例为 50%，新疆广汇房地产开发有限公司现金出资 20000 万元，出资比例为 50%。双方约定：共担风险、共享收益。该公司主要负责①经本公司委托，协助本公司做好原一运司在职职工的安置工作；②经本公司委托，进行职工危旧平房改造建设；③在符合条件对一运司土地进行商品房开发时，通过合法程序取得全部可进行商品房开发的土地使用权；④依法取得土地使用权后，依法进行商品房开发建设。

目前，该项目拆迁安置工作进展顺利。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

单位: 元 币种: 人民币

## 1、关联债权债务往来

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
新疆神州热力建筑安装有限公司	联营公司		7,622.58		
乌鲁木齐市热力总公司	其他		6,729,719.73		
天百名店	其他		14,037,364.71		
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	联营公司		12,530,461.46		
新疆天信企业(集团)有限公司	其他		12,567,511.79		
巴州领先实业有限公司	其他		1,285,527.88		
乌鲁木齐市热力总公司	其他		239,933.13		
友好百盛商业发展有限公司	其他		12,603.03		
新疆中粮可口可乐饮料公司	其他		2,400.00		
新疆神州热力建筑安装有限公司	联营公司		5,158,084.00		
新疆神州热力建筑安装有限公司	联营公司				153,530.13
乌鲁木齐市热力总公司	其他				5,831,522.52
乌鲁木齐皓胜换热设备公司	联营公司				17,060.80
天百名店	其他				241,250.00
乌鲁木齐市热力工程监理有限公司	联营公司				61,000.00
新疆城建股份有限公司	其他				67,573.77
新疆神州热力建筑安装有限公司	联营公司				139,414.84
合计			52,571,228.31		6,511,352.06
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)					0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)					0
关联债权债务形成原因			基本为往来款。		

## 2、其他重大关联交易

## A、发包工程合同

关联方名称	2009 年度	2008 年度
新疆神州热力建筑安装有限公司	800,000.00	6,046,863.55

## B、销售

关联方名称	2009 年度	2008 年度
乌鲁木齐市热力总公司	7,826,803.24	8,504,169.45
新疆神州热力建筑安装有限公司	854,703.30	861,215.88
新疆城建股份有限公司		2,545,087.51

## C、采购

关联方名称	2009 年度	2008 年度
乌鲁木齐市热力总公司	6,126,951.91	8,258,557.20

## D、租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
新疆友好（集团）股份有限公司	新疆友好百盛商业发展有限公司*	友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于 500 平方米的办公区	该租赁资产账面原值为 308,974,026.05 元、折旧为 66,243,432.58 元、账面价值为 242,730,593.47 元。	2003.1.1	2022.12.31	25,000,000.00	合同	增加营业收入 25,000,000.00 元。
巴州领先实业有限公司	新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	库尔勒市人民东路 6 号“库尔勒领先购物中心”1-4 层共计面积 67314.19 平方米		2007.8.1	2022.7.31	-233,333.33	合同	增加管理费用 233,333.33 元

\*1 本公司于 2003 年 12 月 13 日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于 500 平方米的办公区租赁给新疆友好百盛商业发展有限公司使用；租赁期限 20 年，租金标准：2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止每年租金为 2,150 万元、2004 年 1 月 1 日起 2004 年 12 月 31 日止每年租金为 2,375 万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为 2,500 万元，第十一个完整会计年度至期满由双方协商确定。

## (六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

报告期内公司继续托管天百名店。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

1、本公司于 2003 年 12 月 13 日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于 500 平方米的办公区租赁给新疆友好百盛商业发展有限公司使用；租赁期限 20 年，租金标准：2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止 2,150 万元、2004 年 1 月 1 日起 2004 年 12 月 31 日止 2,375 万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为 2,500 万元，第十一个完整会计年度至期满由双方协商确定。2009 年租金已收回。

2、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 2000 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 3200 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 4000 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）。

详见刊登在 2008 年 9 月 3 日和 2008 年 10 月 16 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> 上的相关公告全文。

截至本报告期末，2009 年租金已付。

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；租赁场所正确地址应为“乌鲁木齐市友好北路 689 号”；经登记确认，租赁场所总建筑面积为 40988.51 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。

详见刊登在 2009 年 11 月 6 日《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 2009-020 提示性公告全文。

## 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

①本公司于 2008 年 7 月 24 日召开的五届十四次董事会审议通过了《关于公司购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东路 13 号的佳雨大厦三层底商项目的议案》。该项目位于乌鲁木齐市沙依巴克区友好商圈，克拉玛依东路 13 号，紧邻友好商场。本公司购买该商业房产 2 至 4 层，每层建筑面积均为 1365 平方米，共计 4095 平方米，价格每平方米 16200 元，共计 66,339,000.00 元人民币。该项目建成后，2 至 5 层分别与友好商场相应楼层相通；且 2 至 5 层与友好商场外立面的装饰装修保持一致。该项目实际面积和投资额以双方签订的商品房买卖合同为准。

注：该项目的《预购协议》规定：待该项目取得商品房预售许可证后，双方签订正式的商品房买卖合同，开始支付有关款项。该项目于 2009 年 8 月取得商品房预售许可证，公司于 2009 年 9 月与项目开发商新疆佳雨房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，故公司于本报告期开始支付有关款项。

详见刊登在 2008 年 7 月 25 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> 上公告全文。

截至 2010 年 4 月 20 日，公司已支付款项 6350 万元，预计该项目将于 2010 年 5 月底前试营业。

②根据公司于 2008 年 3 月 31 日召开的五届十一次董事会审议通过的《关于购买位于新疆克拉玛依市独山子区商业房地产项目的议案》，公司与克拉玛依市独山子区天润祥房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，合同约定：公司购买位于克拉玛依市独山子区大庆西路 38 号的天润祥公司综合楼，合同总价款为 53,249,816.00 元，以三年（2008 年—2010 年）为期，每年按四个季度分期付款，2008 年付款 25,249,816.00 元，2009 年付款 15,000,000.00 元，2010 年付款 13,000,000.00 元。

详见刊登在 2008 年 4 月 1 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> 上公告全文。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司已支付购房款 42,217,816.00 元。该项目房产证已办理过户手续，土地使用证尚未办理过户手续。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。	公司相关股东乌鲁木齐国有资产经营公司切实履行了股改中做出的承诺。

公司股权分置改革于 2006 年 5 月 22 日经相关股东会议通过，以 2006 年 6 月 16 日作为股权登记日实施，于 2006 年 6 月 20 日实施后首次复牌。该公司持有公司有限售条件的流通股股份已于 2009 年 6 月 22 日上市流通。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	深圳鹏城会计师事务所	深圳鹏城会计师事务所

截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 9 年的审计服务。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司五届董事会十八次会议决议公告 临 2009-001	《中国证券报》C006 版、《上海证券报》16 版	2009 年 2 月 28 日	http://www.sse.com.cn 投资者在上海证券交易网站上公告查询栏输入公司简称或代码就可以查询公司所有公告。
公司五届董事会十九次会议决议公告 临 2009-002	《中国证券报》D036 版、《上海证券报》C6 版	2009 年 3 月 12 日	
公司股票价格异常波动公告 临 2009-003	《中国证券报》A11 版、《上海证券报》C7 版	2009 年 3 月 13 日	
公司重大诉讼进展公告 临 2009-004	《中国证券报》C10 版、《上海证券报》C39 版	2009 年 4 月 8 日	
公司五届董事会二十次会议决议暨关于召开公司 2008 年度股东大会的通知的公告 临 2009-005	《中国证券报》D035、036 版、《上海证券报》C26、27、28 版	2009 年 4 月 17 日	
公司五届监事会十次会议决议公告 临 2009-006	《中国证券报》D035 版、《上海证券报》C26 版	2009 年 4 月 17 日	
公司 2009 年 1 季度报告正文	《中国证券报》D009 版、《上海证券报》A34 版	2009 年 4 月 27 日	
公司 2008 年度股东大会决议公告 临 2009-007	《中国证券报》D007 版、《上海证券报》C4 版	2009 年 5 月 14 日	
公司六届董事会一次会议决议公告 临 2009-008	《中国证券报》D007 版、《上海证券报》C4 版	2009 年 5 月 14 日	
公司六届监事会一次会议决议公告 临 2009-009	《中国证券报》D007 版、《上海证券报》C4 版	2009 年 5 月 14 日	
公司有限售条件的流通股上市流通的公告 临 2009-010	《中国证券报》B03 版、《上海证券报》A7 版	2009 年 6 月 15 日	
公司 2008 年度利润分配实施公告 临 2009-011	《中国证券报》D002 版、《上海证券报》C14 版	2009 年 6 月 25 日	
公司 2009 年半年度报告摘要 临 2009-013	《中国证券报》D003 版、《上海证券报》C50、C52 版	2009 年 8 月 19 日	
公司第六届董事会第三次会议决	《中国证券报》C128 版、《上海证券报》166	2009 年 8 月 29 日	

议暨关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知的公告 临 2009-014	版		
公司关于收购资产的公告 临 2009-015	《中国证券报》C128 版、《上海证券报》166 版	2009 年 8 月 29 日	
公司第六届监事会第三次会议决议公告 临 2009-016	《中国证券报》C128 版、《上海证券报》166 版	2009 年 8 月 29 日	
公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告 临 2009-017	《中国证券报》D007 版、《上海证券报》B17 版	2009 年 9 月 17 日	
公司提示性公告 临 2009-018	《中国证券报》B08 版、《上海证券报》B13 版	2009 年 9 月 24 日	
公司第六届董事会第四次会议决议公告 临 2009-019	《中国证券报》D021 版、《上海证券报》B23 版	2009 年 10 月 30 日	
公司提示性公告 临 2009-020	《中国证券报》D011 版、《上海证券报》B23 版	2009 年 11 月 6 日	
公司第六届董事会第五次会议决议暨关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的通知的公告 临 2009-021	《中国证券报》A22 版、《上海证券报》B18 版	2009 年 11 月 17 日	
公司对外投资公告 临 2009-022	《中国证券报》A22 版、《上海证券报》B18 版	2009 年 11 月 17 日	
公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告 临 2009-023	《中国证券报》D002 版、《上海证券报》B21 版	2009 年 12 月 3 日	

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师中国注册会计师：李萍 肖烈汗审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （一）审计报告

## 审计报告

深鹏所股审字[2010]120 号

新疆友好（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“友好集团”）的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2009 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是友好集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，友好集团财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了友好集团 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李 萍

中国注册会计师：肖烈汗

中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2009 年 12 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	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(七)、1	503,962,970.14	297,008,824.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七)、2	20,444,115.27	8,603,107.20
应收票据	(七)、3		1,000,000.00
应收账款	(七)、5	58,651,856.62	52,901,398.10
预付款项	(七)、7	89,151,424.77	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	(七)、4		11,021,245.55
其他应收款	(七)、6	51,449,663.67	85,172,734.59
买入返售金融资产			
存货	(七)、8	446,689,667.79	178,124,665.60
一年内到期的非流动资产		917,376.28	
其他流动资产			
流动资产合计		1,171,267,074.54	679,927,897.54
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)、9	96,637,273.50	32,290,044.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)、11	58,356,455.29	67,349,386.01
投资性房地产	(七)、12	223,224,657.91	285,667,506.42
固定资产	(七)、13	611,269,681.44	621,953,667.67
在建工程	(七)、14	43,840,035.54	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	(七)、15	113,879,022.53	137,365,662.47
开发支出			
商誉	(七)、16	2,059,903.66	2,059,903.66
长期待摊费用	(七)、17	51,650,968.75	48,584,580.34
递延所得税资产	(七)、18	21,921,076.09	26,991,941.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,222,839,074.71	1,250,000,714.06
资产总计		2,394,106,149.25	1,929,928,611.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(七)、20	227,910,000.00	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	(七)、21	8,000,000.00	14,600,000.00
应付账款	(七)、22	238,547,519.41	202,463,026.77
预收款项	(七)、23	576,984,194.26	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	(七)、24	12,124,972.88	31,086,808.00
应交税费	(七)、25	9,953,929.61	26,394,325.46
应付利息			
应付股利	(七)、26	561,920.82	286,857.59
其他应付款	(七)、27	143,973,947.32	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	(七)、29	60,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债	(七)、30	353,333.33	
流动负债合计		1,278,409,817.63	779,442,553.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(七)、31	8,472,735.00	89,836,370.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(七)、32		6,930,000.00
预计负债	(七)、28	60,543,584.05	75,465,800.30
递延所得税负债	(七)、18	13,875,797.25	3,785,916.26
其他非流动负债	(七)、33	14,447,674.22	16,096,442.81
非流动负债合计		97,339,790.52	192,114,529.37
负债合计		1,375,749,608.15	971,557,082.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(七)、34	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	(七)、35	485,632,676.71	426,026,502.66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)、36	20,926,161.30	4,271,593.33
一般风险准备			
未分配利润	(七)、37	119,679,160.45	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		937,729,350.46	833,263,404.62
少数股东权益		80,627,190.64	125,108,124.53
所有者权益合计		1,018,356,541.10	958,371,529.15
负债和所有者权益总计		2,394,106,149.25	1,929,928,611.60

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 12 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	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		270,674,837.43	83,160,100.90
交易性金融资产		20,444,115.27	8,603,107.20
应收票据			
应收账款	(十四)、1	361,940.54	265,444.86
预付款项		72,464,845.34	31,366,703.04
应收利息			
应收股利			11,021,245.55
其他应收款	(十四)、2	140,354,620.96	225,937,029.54
存货		284,864,803.09	21,015,166.54
一年内到期的非流动资产		651,558.25	
其他流动资产			
流动资产合计		789,816,720.88	381,368,797.63
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		96,637,273.50	32,290,044.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十四)、3	350,826,566.28	383,484,843.17
投资性房地产		223,224,657.91	252,956,243.47
固定资产		446,954,481.40	415,015,724.10
在建工程		30,600,164.54	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		27,289,910.03	48,081,272.75
开发支出			
商誉		788,681.04	788,681.04
长期待摊费用		45,953,530.07	40,613,380.32
递延所得税资产		16,992,606.95	19,607,042.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,239,267,871.72	1,209,980,015.53
资产总计		2,029,084,592.60	1,591,348,813.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		227,500,000.00	153,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		8,000,000.00	
应付账款		198,749,434.65	179,270,732.30
预收款项		393,966,430.19	99,444,489.11
应付职工薪酬		10,503,424.88	28,042,776.11
应交税费		11,701,354.95	18,102,514.28
应付利息			
应付股利		382,919.71	136,860.42
其他应付款		61,921,257.23	158,457,220.40

一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		972,724,821.61	657,954,592.62
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			80,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		55,811,224.54	68,601,811.59
递延所得税负债		13,875,797.25	3,785,916.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		69,687,021.79	152,387,727.85
负债合计		1,042,411,843.40	810,342,320.47
<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		481,494,351.75	426,799,207.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		20,926,161.30	4,271,593.33
一般风险准备			
未分配利润		172,760,884.15	38,444,340.00
所有者权益（或股东权益）合计		986,672,749.20	781,006,492.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,029,084,592.60	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

**合并利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(七)、38	2,000,047,441.47	1,569,585,059.83
其中:营业收入	(七)、38	2,000,047,441.47	1,569,585,059.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(七)、38	1,961,929,713.62	1,513,825,253.18
其中:营业成本	(七)、38	1,587,069,808.32	1,226,905,837.72
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	(七)、39	26,801,272.63	20,763,434.23
销售费用		104,820,162.72	75,027,851.85
管理费用		221,582,037.43	158,759,672.21
财务费用		17,192,112.54	27,592,111.05
资产减值损失	(七)、42	4,464,319.98	4,776,346.12
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(七)、40	8,364,241.45	-5,417,851.84
投资收益(损失以“-”号填列)	(七)、41	17,132,784.79	9,921,073.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		831,075.40	-50,464.18
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		63,614,754.09	60,263,028.21
加:营业外收入	(七)、43	11,414,856.27	2,561,799.35
减:营业外支出	(七)、44	5,026,710.62	2,667,531.60
其中:非流动资产处置损失		2,578,875.09	2,455,959.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		70,002,899.74	60,157,295.96
减:所得税费用	(七)、45	15,489,959.30	15,115,570.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		54,512,940.44	45,041,725.40
归属于母公司所有者的净利润		60,434,339.39	47,942,995.57
少数股东损益		-5,921,398.95	-2,901,270.17
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(七)、46	0.19	0.15
(二)稀释每股收益	(七)、46	0.19	0.15
七、其他综合收益	(七)、47	60,585,644.39	-24,131,461.92
八、综合收益总额		115,098,584.83	20,910,263.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		120,029,790.73	23,811,533.65
归属于少数股东的综合收益总额		-4,931,205.90	-2,901,270.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四)、4	1,669,697,194.95	1,194,120,635.87
减:营业成本	(十四)、4	1,309,977,863.93	916,470,925.40
营业税金及附加		24,250,409.15	18,194,939.60
销售费用		87,662,842.99	58,712,405.54
管理费用		179,679,768.91	122,230,531.97
财务费用		16,807,776.65	25,239,651.91
资产减值损失		1,817,066.27	-551,052.33
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		8,364,241.45	-5,417,851.84
投资收益(损失以“-”号填列)	(十四)、5	93,517,356.30	9,951,225.53
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)		151,383,064.80	58,356,607.47
加:营业外收入		30,324,067.74	315,913.29
减:营业外支出		2,236,309.60	1,840,969.24
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		179,470,822.94	56,831,551.52
减:所得税费用		12,925,143.22	9,533,025.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		166,545,679.72	47,298,526.46
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		54,695,144.39	-24,131,461.92
七、综合收益总额		221,240,824.11	23,167,064.54

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

**合并现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		2,723,464,355.79	1,895,243,986.59
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		5,105,253.08	
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、48	184,155,748.30	44,620,399.12
经营活动现金流入小计		2,912,725,357.17	1,939,864,385.71
购买商品、接受劳务支付的现金		2,113,128,353.90	1,334,600,266.49
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		173,228,822.85	146,625,070.14
支付的各项税费		138,389,072.35	95,216,240.76
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、48	136,414,594.84	84,616,787.27
经营活动现金流出小计		2,561,160,843.94	1,661,058,364.66
经营活动产生的现金流量净额		351,564,513.23	278,806,021.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		22,011,462.50	11,227,058.18
取得投资收益收到的现金		28,054,470.36	1,690,770.22
处置固定资产、无形资产		210,000.00	2,035,247.78

和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			1,193,062.38
投资活动现金流入小计		50,275,932.86	16,146,138.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,388,450.83	150,360,523.71
投资支付的现金		21,248,472.32	34,304,094.45
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	(七)、48	5,549,478.41	
投资活动现金流出小计		164,186,401.56	184,664,618.16
投资活动产生的现金流量净额		-113,910,468.70	-168,518,479.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			4,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,900,000.00
取得借款收到的现金		389,660,887.20	456,013,618.86
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		389,660,887.20	460,913,618.86
偿还债务支付的现金		373,426,769.51	486,301,705.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,934,016.20	27,647,948.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		15,545,563.66	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		420,360,785.71	513,949,653.25
筹资活动产生的现金流量净额		-30,699,898.51	-53,036,034.39
<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>		206,954,146.02	57,251,507.06
加:期初现金及现金等价物余额		297,008,824.12	239,757,317.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		503,962,970.14	297,008,824.12

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		2,209,998,481.67	1,477,799,689.68
收到的税费返还		1,293,405.75	
收到其他与经营活动有关的现金		112,038,551.20	9,175,536.61
经营活动现金流入小计		2,323,330,438.62	1,486,975,226.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,782,576,407.02	1,000,098,602.66
支付给职工以及为职工支付的现金		132,024,853.20	105,295,644.39
支付的各项税费		108,026,218.85	79,535,565.96
支付其他与经营活动有关的现金		111,149,527.20	60,900,893.68
经营活动现金流出小计		2,133,777,006.27	1,245,830,706.69
经营活动产生的现金流量净额		189,553,432.35	241,144,519.60
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		42,445,108.52	8,227,058.18
取得投资收益收到的现金		27,665,095.11	1,679,657.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,249,062.30	806,817.78
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		116,359,265.93	10,713,533.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,191,558.40	118,467,261.71
投资支付的现金		21,248,472.32	30,059,294.45
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		121,440,030.72	148,526,556.16
投资活动产生的现金流量净额		-5,080,764.79	-137,813,022.99
<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		329,500,000.00	373,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		329,500,000.00	373,500,000.00
偿还债务支付的现金		296,500,000.00	399,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,957,931.03	20,734,693.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		326,457,931.03	420,234,693.34
筹资活动产生的现金流量净额		3,042,068.97	-46,734,693.34
<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>		187,514,736.53	56,596,803.27
加：期初现金及现金等价物余额		83,160,100.90	26,563,297.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		270,674,837.43	83,160,100.90

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

### 合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	311,491,352	426,026,502.66			4,271,593.33		91,473,956.63		125,108,124.53	958,371,529.15
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	311,491,352.00	426,026,502.66			4,271,593.33		91,473,956.63		125,108,124.53	958,371,529.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		59,606,174.05			16,654,567.97		28,205,203.82		-44,480,933.89	59,985,011.95
(一)净利润							60,434,339.39		-5,921,398.95	54,512,940.44
(二)其他综合收益		59,595,451.34							990,193.05	60,585,644.39
上述(一)和(二)小计		59,595,451.34					60,434,339.39		-4,931,205.90	115,098,584.83
(三)所有者投入和减少资本		10,722.71							-24,202,996.08	-24,192,273.37
1.所有者投入资本									-24,202,996.08	-24,202,996.08
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		10,722.71								10,722.71
(四)利润分配					16,654,567.97		-32,229,135.57		-15,346,731.91	-30,921,299.51
1.提取盈余公积					16,654,567.97		-16,654,567.97			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-15,574,567.60		-15,346,731.91	-30,921,299.51
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	311,491,352.00	485,632,676.71			20,926,161.30		119,679,160.45		80,627,190.64	1,018,356,541.10

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	311,491,352	450,157,964.58					47,802,554.39		122,245,919.15	931,697,790.12
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	311,491,352	450,157,964.58					47,802,554.39		122,245,919.15	931,697,790.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-24,131,461.92			4,271,593.33		43,671,402.24		2,862,205.38	26,673,739.03
(一)净利润							47,942,995.57		-2,901,270.17	45,041,725.40
(二)其他综合收益		-24,131,461.92								-24,131,461.92
上述(一)和(二)小计		-24,131,461.92					47,942,995.57		-2,901,270.17	20,910,263.48
(三)所有者投入和减少资本									5,763,475.55	5,763,475.55
1.所有者投入资本									5,763,475.55	5,763,475.55
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					4,271,593.33		-4,271,593.33			
1.提取盈余公积					4,271,593.33		-4,271,593.33			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	311,491,352	426,026,502.66			4,271,593.33		91,473,956.63		125,108,124.53	958,371,529.15

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

**母公司所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	311,491,352	426,799,207.36			4,271,593.33		38,444,340	781,006,492.69
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	311,491,352.00	426,799,207.36			4,271,593.33		38,444,340.00	781,006,492.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		54,695,144.39			16,654,567.97		134,316,544.15	205,666,256.51
(一)净利润							166,545,679.72	166,545,679.72
(二)其他综合收益		54,695,144.39						54,695,144.39
上述(一)和(二)小计		54,695,144.39					166,545,679.72	221,240,824.11
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					16,654,567.97		-32,229,135.57	-15,574,567.60
1.提取盈余公积					16,654,567.97		-16,654,567.97	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-15,574,567.6	-15,574,567.60
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	311,491,352.00	481,494,351.75			20,926,161.30		172,760,884.15	986,672,749.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	311,491,352	450,930,669.28					-4,582,593.13	757,839,428.15
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	311,491,352	450,930,669.28					-4,582,593.13	757,839,428.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-24,131,461.92			4,271,593.33		43,026,933.13	23,167,064.54
(一)净利润							47,298,526.46	47,298,526.46
(二)其他综合收益		-24,131,461.92						-24,131,461.92
上述(一)和(二)小计		-24,131,461.92					47,298,526.46	23,167,064.54
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					4,271,593.33		-4,271,593.33	
1.提取盈余公积					4,271,593.33		-4,271,593.33	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	311,491,352	426,799,207.36			4,271,593.33		38,444,340.00	781,006,492.69

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

### （三）公司概况

新疆友好（集团）股份有限公司前身乌鲁木齐友好商场始成立于 1958 年。1993 年 6 月 22 日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]093 号文批复，同意以定向募集方式设立乌鲁木齐友好商场股份有限公司。1996 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1996]340 号文批复同意，本公司向社会公众公开发行普通股 A 股 27,000,000.00 股，其中：原内部职工股占用额度上市 7,500,000.00 股，每股面值 1 元。本公司注册资本为人民币 311,491,352.00 元。

本公司经配售、转增股本后，截至 2009 年 12 月 31 日，股本总额为 311,491,352.00 元。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

(1) A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初

起编制合并利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法：无。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

现金是指本公司的库存现金以及随时可支付的存款。

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

##### A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

##### B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

#### 9、金融工具：

##### A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

##### B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

##### C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

##### D、金融资产转移：

本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

##### E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括

下列各项：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
- d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

G、将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。

(1) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据：无。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	金额为 100 万元以上的客户应收账款或者单笔金额为 500 万元以上的客户其他应收款
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	经减值测试后不存在减值的，公司按账龄计提坏账准备，存在减值的个别计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	有明显特征表明该等款项难以收回的应收款项		
根据信用风险特征组合确定的计提方法			
余额百分比法			
应收账款余额百分比法计提的比例的说明	以实际损失率为基础	其他应收款余额百分比法计提的比例的说明	以实际损失率为基础
计提坏账准备的说明	公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经减值测试后不存在减值的，公司按账龄计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。员工备用金不计提坏账准备。		

11、存货：

(1) 存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,包括原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、受托代销商品、开发产品、开发成本等七大类。

(2) 发出存货的计价方法

购入、自制的存货以实际成本入账(部分商场的部分库存商品以售价核算),发出按加权平均法(其中商场中的存货采用先进先出法)计价,低值易耗品和包装物领用时一次摊销(大额的采取分次摊销)。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法:本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上,对遭受损失,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,根据存货成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备,并计入当期损益。确定可变现净值时,除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外,还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销(大额的采取分次摊销)。

2) 包装物

一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销(大额的采取分次摊销)。

12、长期股权投资:

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

a、同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并,按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本:

1/ 一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外,其它方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

a、以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

- c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。
- e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、本公司考虑是否构成共同控制时以下情况作为基础：

- (1) 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；
- (2) 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；
- (3) 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

B、本公司考虑是否对被投资单位具有重大影响的情形如下：

- (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- (2) 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定；
- (3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- (4) 向被投资单位派出管理人员；
- (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产：

A、投资性房地产指以出租为目的的建筑物和土地使用权，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

B、本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。

C、投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

D、对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

E、当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 14、固定资产：

## (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

## (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35-6 年	5	2.71-15.83
机器设备	16-6 年	5	5.94-15.83
电子设备	27-3 年	5	3.52-31.67
运输设备	12-4 年	5	7.92-23.75

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

## (5) 其他说明：无。

## 15、在建工程：

## A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

## B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用：

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、生物资产：无。

18、油气资产无。

19、无形资产：

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用：

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起 5 年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让：无。

22、预计负债：

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

23、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少考虑以下因素：

- ① 期权的行权价格；
- ② 期权的有效期；
- ③ 标的股份的现行价格；
- ④ 股价预计波动率；
- ⑤ 股份的预计股利；
- ⑥ 期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：无。

24、回购本公司股份：无。

25、收入：

A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、房地产销售收入的确认原则及方法

房地产销售在房产完工并验收合格，签定了销售合同，并在房地产交易管理中心办理备案，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明，办妥入伙手续，确认销售收入的实现。

D、出租物业收入

按本公司与承租方签定的合同或协议规定的承租日期作为确认租赁收入的时点；金额按月分摊确认房屋出租收入。

E、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助：

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债：

A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确

认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
  - 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
- c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - 1/ 该项交易不是企业合并；
  - 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
- c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
  - 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
  - 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁：

本公司作为承租人发生的租赁业务，在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

对于融资租赁，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊，并采用实际利率法计算确认当期的融资费用。融资租赁租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。发生的初始直接费用，计入当期损益。

29、持有待售资产：无。

30、资产证券化业务：无。

31、套期会计：无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

- (1) 会计政策变更：无
- (2) 会计估计变更：无

33、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法：无
- (2) 未来适用法：无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	13%、17%
消费税	产品销售收入	5%
营业税	产品销售收入、服务业收入	5%、20%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠及批文

新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函(2009)160号“关于新疆友好(集团)股份有限公司减按15%的税率缴纳企业所得税的通知”,同意新疆友好(集团)股份有限公司2008年减按15%的税率缴纳企业所得税,2009年按15%税率预缴企业所得税。

乌鲁木齐市地方税务局乌地税函字(2009)231号批复,根据自治区地方税务局《关于同意减征乌鲁木齐万嘉热力有限责任公司企业所得税的通知》的有关规定,准予本公司之子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司2008年度企业所得税减按15%税率征收,2009年按15%税率预交企业所得税。

乌鲁木齐市地方税务局乌地税函字(2009)351号批复,根据自治区地方税务局《关于落实乌鲁木齐市商贸流通业和旅游业发展有关税收优惠政策问题的通知》的有关规定,对于乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区、水磨沟区实行查账征收的商贸企业,暂缓征收2009年10-12月份三个月营业税,同时免征2009年下半年房产税以及地方分享部分企业所得税。

根据《关于继续实施执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税【2009】11号文)相关规定,本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司享受2009年至2010年向居民征收的供热费、采暖费免增值税的优惠,以及享受自2009年1月1日至2010年6月30日对于向居民供热而使用的厂房、土地继续免房产税、城镇土地使用税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海申友生物技术有限责任公司	控股子公司	上海市	生物医药	90,000,000	生物、医药、试剂、仪器等专业技术服务及产品开发生产、销售。	51,000,000		56.67	56.67	是	33,590,270.61		
上海申友健海生物技术有限公司	控股子公司	上海市	生物医药	1,000,000	生物、医药、试剂仪器等专业技术的服务等	510,000		51	51	是	540,999.48		
上海新和生物技术有限公司	控股子公司	上海市	生物医药	1,000,000	生物、医药、生物试剂的研发等	1,000,000		100	100	是			
新疆友好(集团)友好广告有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	广告业	600,000	设计、制作、代理、发布国内外广告业务。	660,000		100	100	是	22,198.08		
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	供热等	237,000,000	城市供热,热力设备销售等	200,000,000		83.19	83.19	是	44,680,221.27		
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	高密度聚乙烯聚氨酯保温管生产、销售等	8,000,000	高密度聚乙烯聚氨酯保温管生产、销售等	6,980,000		87.25	87.25	是	1,245,959.76		
新疆友好(集团)旅行社有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	服务业	1,000,000	国内旅游、代订火车票	1,000,000		100	100	是	11,315.09		

新疆友好集团利通物流有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	物流业	20,000,000	商品的仓储（危险品除外）、装卸、配送	20,000,000	100	100	是		
新疆阳光物业管理有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	服务业	1,000,000	物业管理、家政服务	1,000,000	100	100	是		
新疆友好集团库勒天百商贸有限公司	控股子公司	库勒市	餐饮、零售等	20,000,000	餐饮、零售等	10,200,000	51	51	是	536,226.35	
新疆友好华骏房地产开发有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	房地产开发经营等	20,000,000	房地产开发经营等	20,000,000	100	100	是		

2、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
新疆友好集团房地产开发有限责任公司	2009年10月31日	权益法
新疆友好国际汽车城市场开发有限责任公司	2009年6月30日	权益法
新疆通贸有限责任公司	2009年6月30日	权益法
新疆友好大家乐餐饮娱乐有限公司	2009年6月30日	权益法

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率  
公司不存在境外经营实体。

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	6,633.48	580,175.90
人民币	6,633.48	580,175.90
银行存款：	500,898,988.62	282,848,518.07
人民币	500,898,988.62	282,848,518.07
其他货币资金：	3,057,348.04	13,580,130.15
人民币	3,057,348.04	13,580,130.15
合计	503,962,970.14	297,008,824.12

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无受限制的货币资金。

(2) 期末其他货币资金构成为：存出投资款 171,848.04 元、保证金 2,885,500.00 元。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,444,115.27	8,603,107.20
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	20,444,115.27	8,603,107.20

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
仙琚制药	截至 2009 年 12 月 31 日该股票尚未进行上市流通交易	4,100.00

(3) 交易性金融资产的说明

本公司 2009 年 12 月 31 日指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产明细如下

项目	成本	公允价值变动
三精制药	9,477,291.79	1,672,703.33
哈药股份	3,986,259.46	1,126,236.54
家润多	9,790.00	7,440.00
四川成渝	3,600.00	4,760.00
中创信测	4,048,529.47	103,404.68
仙琚制药	4,100.00	
合计	17,529,570.72	2,914,544.55

本公司交易性金融资产公允价值为报告期末最后一个交易日的收盘价。

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

4、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	11,021,245.55		11,021,245.55			
合计	11,021,245.55		11,021,245.55		/	/

本公司于 2009 年 1 月收到友好百盛商业发展有限公司分配的股利 11,021,245.55 元。

5、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的应收账款	33,064,164.84	36.45	14,866,753.50	46.38	32,134,350.37	38.59	13,486,038.60	44.41
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,891,267.99	2.09	1,794,584.14	5.60	3,613,683.05	4.34	3,055,813.37	10.06

其他不重大应收账款	55,748,426.36	61.46	15,390,664.93	48.02	47,523,588.71	57.07	13,828,372.06	45.53
合计	90,703,859.19	/	32,052,002.57	/	83,271,622.13	/	30,370,224.03	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回；其他不重大的应收款项指单项金额在 100 万元以下且没有明显特征表明该等款项难以收回的款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
乌鲁木齐市纺织品公司	2,983,585.04	2,983,585.04	100	处于破产程序中
乌鲁木齐市民心物业管理服务中心	2,228,900.75	2,228,900.75	100	处于破产程序中
乌鲁木齐中兴房地产开发公司	1,297,567.02	1,297,567.02	100	处于破产程序中
乌鲁木齐市经济开发总公司	545,968.51	545,968.51	100	处于破产程序中
新疆民政福利实业公司	341,349.43	341,349.43	100	处于破产程序中
市新华服装厂	293,636.02	293,636.02	100	特困企业
新疆药材公司	228,928.09	228,928.09	100	正在破产程序中
乌鲁木齐市果品公司	149,464.86	149,464.86	100	面临破产
新疆钢管厂	121,791.38	121,791.38	100	处于破产程序中
乌鲁木齐市华丽商贸公司	16,762.00	16,762.00	100	处于破产程序中
合计	8,207,953.10	8,207,953.10	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,986.16	0.11	1,986.16			
1 至 2 年	1,437.48	0.08	1,437.48			
2 至 3 年	8,749.62	0.46	8,749.62			
3 年以上	1,879,094.73	99.35	1,782,410.88	3,613,683.05	100.00	
合计	1,891,267.99	100.00	1,794,584.14	3,613,683.05	100.00	

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
乌鲁木齐市玉群化妆品有限公司	货款	97,537.49	不能收回	否
合计	/	97,537.49	/	/

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
乌鲁木齐市热力总公司	本公司控股子公司之股东	6,729,719.73	1 年	7.42
新疆维吾尔自治区计划委员会	客户	3,279,979.42	3 年以上	3.62
乌鲁木齐市纺织品公司	客户	2,983,585.04	1-2 年、2-3 年、3 年以上	3.29
新疆宝亨房地产开发公司	客户	2,233,690.14	1 年、1-2 年、2-3 年	2.46

乌鲁木齐市民心物业管理服务中心	客户	2,228,900.75	1 年以内	2.46
合计	/	17,455,875.08	/	19.25

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
乌鲁木齐市热力总公司	本公司控股子公司之参股公司	6,729,719.73	7.42
新疆神州热力建筑安装有限公司	本公司控股子公司之股东	7,622.58	0.01
合计	/	6,737,342.31	7.43

## 6、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	45,672,639.29	63.68	17,710,698.90	87.37	81,819,018.61	74.75	19,554,919.76	80.51
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,073,015.80	2.89	1,487,455.97	7.34	4,906,013.16	4.48	3,833,102.89	15.78
其他不重大的其他应收款	23,975,354.89	33.43	1,073,191.44	5.29	22,737,522.58	20.77	901,797.11	3.71
合计	71,721,009.98	/	20,271,346.31	/	109,462,554.35	/	24,289,819.76	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 500 万元；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回；其他不重大其他应收款指单项金额小于 500 万元且无明显特征表明该等款项难以收回的款项。

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
天百名店	14,037,364.71	1,243,253.57	8.86	可收回金额与账面余额之间的差额
新疆天信企业(集团)有限公司	12,567,511.79	2,513,502.36	20	可收回金额与账面余额之间的差额
新疆友好(集团)新世纪贸易有限公司	12,530,461.46	12,530,461.46	100	难以收回
新疆金牛生物有限公司	6,537,301.33	1,423,481.51	21.77	可收回金额与账面余额之间的差额
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	322,000.00	322,000.00	100	难以收回
应收党委二次水项目	242,563.06	242,563.06	100	历年形成难以收回的工程款

自治区财政厅	162,000.00	162,000.00	100	难以收回
分子诊断中心南洋部	100,000.00	100,000.00	100	难以收回
中兴房产公司	14,521.14	14,521.14	100	诉讼费难以收回
房地产开发公司	10,829.31	10,829.31	100	诉讼费难以收回
苏州卫康招投标咨询服务公司	5,563.85	5,563.85	100	难以收回
蔡正文	2,721.82	2,721.82	100	历年借款难以收回
罗小荣	836.14	836.14	100	历年借款难以收回
克里木	752.52	752.52	100	历年借款难以收回
王忠东	721.36	721.36	100	历年借款难以收回
付迎林	667.81	667.81	100	历年借款难以收回
王保俊	466.48	466.48	100	历年借款难以收回
刘新民	90.9	90.9	100	历年借款难以收回
合计	46,536,373.68	18,574,433.29	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1至2年	484,000.00	23.35	484,000.00			
3年以上	1,589,015.80	76.65	1,003,455.97	4,906,013.16	100.00	3,833,102.89
合计	2,073,015.80	100.00	1,487,455.97	4,906,013.16	100.00	3,833,102.89

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆友好(集团)股份有限公司综合经营分公司	诉讼费	4,273.36	不能收回	否
瀚诺字图数码有限公司	往来款	548,160.17	不能收回	否
库尔勒代垫员工款	库尔勒代垫员工款	1,108.99	不能收回	否
其他	其他	71.91	不能收回	否
合计	/	553,614.43	/	/

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	年限	内容	占其他应收款总额的比 例 (%)
天百名店	14,037,364.71	1年以内、3年以上	往来款	19.57
新疆天信企业(集团)有限公司	12,567,511.79	3年以上	垫付的到期银行承兑款	17.52
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	12,530,461.46	3年以上	垫付的到期银行承兑款	17.47
新疆金牛生物有限公司	6,537,301.33	1年以内、3年以上	投资款以及垫付的饲料款	9.12
合计	45,672,639.29	-	-	63.68

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天百名店	本公司托管企业	14,037,364.71	1年以内、3年以上	19.57
新疆天信企业(集团)有限公司	本公司参股公司的股东	12,567,511.79	3年以上	17.52
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	本公司之参股公司	12,530,461.46	3年以上	17.47
新疆金牛生物有限公司	以前被投资单位	6,537,301.33	1年以内、3年以上	9.12
新疆嘉吉信投资有限公司	客户	4,250,000.00	1年以内	5.93
合计	/	49,922,639.29	/	69.61

## (7) 应收关联方款项

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
天百名店	本公司托管企业	14,037,364.71	19.572
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	本公司之参股公司	12,530,461.46	17.471
新疆天信企业(集团)有限公司	本公司参股公司的股东	12,567,511.79	17.523
巴州领先实业有限公司	控股子公司之股东之子公司	1,285,527.88	1.792
乌鲁木齐市热力总公司	本公司控股子公司之股东	239,933.13	0.335
友好百盛商业发展有限公司	本公司之参股公司	12,603.03	0.018
新疆中粮可口可乐饮料公司	本公司之参股公司	2,400.00	0.003
合计	/	40,675,802.00	56.714

## 7、预付款项:

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	85,352,031.55	95.74	35,724,911.89	77.50
1至2年	3,620,922.00	4.06	10,103,278.49	21.92
2至3年			94,800.00	0.20
3年以上	178,471.22	0.20	172,932.00	0.38
合计	89,151,424.77	100.00	46,095,922.38	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
新疆佳雨房地产开发有限公司	开发商	34,000,000.00	1年以内	预付房款
上海史尊臣商贸有限公司	供应商	8,105,339.44	1年以内	工程装修未验收以及货物未到
西安西仪天正自控工程有限公司	供应商	6,248,542.00	1年以内	工程未完工
新疆神州热力建筑安装有限责任公司	本公司控股子公司之参股公司	5,008,104.00	1年以内	工程未完工
乌鲁木齐红太阳建筑装饰工程有限公司	供应商	3,745,000.00	1年以内	工程未完工
合计	/	57,106,985.44	/	/

## (3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

预付账款余额较期初增长 93.40%，主要系本期预付新疆佳雨房地产开发有限公司预售房款 3400 万元所致。上期 1-2 年的预付账款减少系由于本期工程完工结转所致。

8、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,953,647.13	23,459.17	20,930,187.96	15,904,671.14		15,904,671.14
库存商品	28,867,423.92	64,397.27	28,803,026.65	42,830,576.27	112,855.83	42,717,720.44
受托代销商品	682,151.40		682,151.40	7,692,066.56		7,692,066.56
减：代销商品款	-979,821.05		-979,821.05	-7,999,284.84		-7,999,284.84
开发产品				4,351,445.45		4,351,445.45
开发成本	396,524,984.31		396,524,984.31	113,511,124.33		113,511,124.33
低值易耗品	729,138.52		729,138.52	1,925,546.10		1,925,546.10
其他				21,376.42		21,376.42
合计	446,777,524.23	87,856.44	446,689,667.79	178,237,521.43	112,855.83	178,124,665.60

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		23,459.17			23,459.17
库存商品	112,855.83		44,943.46	3,515.10	64,397.27
合计	112,855.83	23,459.17	44,943.46	3,515.10	87,856.44

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	存货成本与可变现净值孰低		
库存商品	存货成本与可变现净值孰低	可变现净值回升	0.16

存货期末余额较期初增长 150.66%，主要系本公司 2009 年 8 月对破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司（以下简称“一运司”）的相关资产进行了收购，根据乌鲁木齐市国土资源局国土挂告字（2009）8 号国有建设用地使用权挂牌出让公告及乌鲁木齐市国有建设用地使用权挂牌文件（附《乌鲁木齐市国有建设用地使用权挂牌文件》），公司已拍得 2009-C-086、087、088 号国有建设用地使用权（工业用地，分别位于沙区克拉玛依西路、新市区外环路和新市区迎宾路，属原一运司破产处置用地）和一运司破产资产。公司计划在履行一运司破产资产挂牌转让前置性条件约定义务并通过二次挂牌取得上述地块商业用地使用权后，尽快完成上述地块的房地产开发工作。鉴于上述地块房地产开发面积较大，收购成本及开发建设成本资金需求量较大，为降低资金压力和投资风险，本公司联合新疆最大的房地产开发商、在房地产开发领域有着丰富的项目运作经验的广汇地产共同开发上述土地。经本公司与广汇地产协商，双方共同出资设立“汇友地产”，该公司注册资本金拟为：人民币 40000 万元。其中，公司现金出资 20000 万元，出资比例为 50%，广汇地产现金出资 20000 万元，出资比例为 50%。双方约定：共担风险、共享收益。本公司该土地的用途为房地产开发，并得到国资委的批复同意，故将该土地计入存货。截至 2009 年 12 月 31 日收购该土地已经发生如下成本：收购成本 5500 万元、土

地出让金 16830 万元、借款费用资本化金额 5,038,201.04 元以及其他补偿费 4,809,332.43 元, 合计 256,830,067.92 元, 该土地使用权证尚未办理。本公司存货所有权不受限制。  
 存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 5,038,201.04 元。

9、可供出售金融资产:

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	96,637,273.50	32,290,044.80
合计	96,637,273.50	32,290,044.80

本公司可供出售金融资产是持有的新疆城建股份有限公司已上市的股份, 以公允价值入账, 按期末收市价确定其公允价值。截至 2009 年 12 月 31 日本公司可供出售金融资产成本为 7,050,603.10 元, 公允价值变动为 89,586,670.40 元。

10、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
新疆神州热力建筑安装有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	蒋峰	工程施工等	20,000,000.00	38.93	38.93	41,605,234.86	27,060,393.04	14,544,841.82	50,425,458.02	2,797,752.57
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	蒋峰	热力工程监理	1,000,000.00	51	51	1,672,715.81	167,652.88	1,505,062.93	3,197,186.75	182,869.58
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	孙建国	贸易	8,168,000.00	46	46	48,999,811.00	41,249,172.10	7,750,638.90	0.00	-1,237,407.63
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	苏国汉	热交换设备等销售	500,000.00	39.22	39.22	2,081,571.00	1,724,665.38	356,905.62	61,058.25	-21,982.54

1、本公司合营企业、联营企业的重要会计政策以及会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

2、本公司之控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司参股乌鲁木齐热力工程监理有限公司 51%, 由于没有派人参与其经营管理, 因而对其无控制。

11、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆威仕达实业(集团)股份有限公司	11,400,000.00	11,400,000.00		11,400,000.00	5,498,671.39	3,446,270.66	7.61	7.61	不适用
新疆友好百盛商业发展有限公司*1	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00	0.00	0.00	49	49	不适用
上海傲耐家具制造有限公司*2	10,500,000.00	9,920,482.94	-9,920,482.94		0.00	0.00	30	30	不适用
五奥环(北京)电子有限公司	25,476,000.00	25,476,000.00		25,476,000.00	25,476,000.00	0.00	8	8	不适用
西海岸保险公估有限公司*3	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	422,946.85	67,877.27	27.77	27.77	不适用
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司*4	8,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	20	20	不适用
新疆新昆轮胎有限公司	2,958,000.00	2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	99,815.48	0.00	1.54	1.54	不适用
天津华联商厦股份有限公司	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.01	0.01	不适用
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	14,810,000.00	14,810,000.00	0.00	14,810,000.00	0.00	0.00	0.79	0.79	不适用
上海南方模式生物科技发展有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00			11.8	11.8	不适用
新疆科利努食品有限公司*5	1,268,084.40	1,268,084.40	0.00	1,268,084.40	1,268,084.40	0.00	30	30	不适用
新疆美丽都娱乐有限公司*6	8,000,000.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35	35	不适用

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆友好天信电器连锁有限公司	10,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51	51	不适用
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	3,757,280.00	4,074,551.24	0.00	4,074,551.24	4,074,551.24		0.00	46	46	不适用
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.22	39.22	不适用
新疆神州热力建筑安装有限公司	7,032,117.09	5,313,870.25	348,436.67	5,662,306.92	0.00	0.00	389,375.25	38.93	38.93	不适用
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	510,000.00	674,318.61	93,263.48	767,582.09	0.00	0.00	0.00	51	51	不适用

\*1 本公司对友好百盛商业发展有限公司参股比例为 49%，另 51%的股份由北京百盛持有，友好百盛商业发展有限公司的执行董事、总经理等重要管理职务由北京百盛方面委派，本公司没有派人参与其经营管理，因而对其无控制、共同控制且无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。

\*2 本公司对上海傲耐家具制造有限公司出资比例为 30%，由于本公司无法取得其会计政策的详细资料，未对其具有重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。

\*3 本公司 2003 年投资参股西海岸保险公估有限公司，参股比例为 27.77%，是该公司并列第二大股东。由于参股该公司系本公司跨行业经营的尝试，本公司没有派人参与其经营管理，该公司日常经营及主要管理人员由大股东派驻，因而未对其实施控制、共同控制和无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。

\*4 本公司对中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司参股比例为 20%，本公司没有派人参与其经营管理，该公司日常经营及主要管理人员由大股东派驻，因而未对其实施控制、共同控制和无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。

\*5 本公司控股子公司新疆友好集团利通物流有限公司出资 1,268,084.40 元参股新疆科利努食品有限公司，该公司已停止经营，故对其投资采用成本法核算。

\*6 本公司原控股子公司友好房地产公司出资 800 万元参股新疆美丽都娱乐有限公司，该公司尚未经营，友好房地产对该公司无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。

12、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	342,607,815.80		64,700,094.14	277,907,721.66
1.房屋、建筑物	342,607,815.80		64,700,094.14	277,907,721.66
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	56,940,309.38	10,994,422.30	13,251,667.93	54,683,063.75
1.房屋、建筑物	56,940,309.38	10,994,422.30	13,251,667.93	54,683,063.75
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	285,667,506.42	-10,994,422.30	51,448,426.21	223,224,657.91
1.房屋、建筑物	285,667,506.42	-10,994,422.30	51,448,426.21	223,224,657.91
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	285,667,506.42	-10,994,422.30	51,448,426.21	223,224,657.91
1.房屋、建筑物	285,667,506.42	-10,994,422.30	51,448,426.21	223,224,657.91
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 10,994,422.30 元。

本期投资性房地产原值减少: 其中 33,633,789.75 元, 系出售子公司友好房地产股权其出租的汽车展厅不再纳入合并所致, 其对应的投资性房地产折旧为 1,691,299.10 元; 另外原值减少中 31,066,304.39 元系重分类至固定资产核算所致; 其对应的投资性房地产折旧为 11,560,368.83 元。本公司投资性房地产均已抵押, 抵押情况详见固定资产附注。

### 13、固定资产:

#### (1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,169,977,999.01	100,368,075.29	73,720,108.45	1,196,625,965.85
其中: 房屋及建筑物	656,249,064.04	186,683.09	34,649,875.74	621,785,871.39
机器设备	374,775,676.00	29,705,215.10	13,848,559.87	390,632,331.23
运输工具	48,503,892.57	14,968,394.37	9,907,516.01	53,564,770.93
电子设备	19,474,954.51	5,962,075.63	2,486,889.96	22,950,140.18
其他设备	21,364,257.47	4,590,738.89	3,788,194.76	22,166,801.60
固定资产装修	49,610,154.42	44,954,968.21	9,039,072.11	85,526,050.52
二、累计折旧合计:	543,482,800.09	82,980,994.65	44,716,141.09	581,747,653.65
其中: 房屋及建筑物	230,166,335.24	20,884,025.69	15,443,115.00	235,607,245.93
机器设备	244,034,959.28	34,774,833.79	9,685,128.00	269,124,665.07
运输工具	26,242,263.73	8,729,405.61	5,310,039.29	29,661,630.05
电子设备	7,566,354.25	4,303,913.56	2,198,736.19	9,671,531.62
其他设备	11,602,612.11	2,710,597.71	3,492,004.11	10,821,205.71
固定资产装修	23,870,275.48	11,578,218.29	8,587,118.50	26,861,375.27
三、固定资产账面净值合计	626,495,198.92	17,387,080.64	29,003,967.36	614,878,312.20
其中: 房屋及建筑物	426,082,728.80	-20,697,342.60	19,206,760.74	386,178,625.46
机器设备	130,740,716.72	-5,069,618.69	4,163,431.87	121,507,666.16
运输工具	22,261,628.84	6,238,988.76	4,597,476.72	23,903,140.88
电子设备	11,908,600.26	1,658,162.07	288,153.77	13,278,608.56
其他设备	9,761,645.36	1,880,141.18	296,190.65	11,345,595.89
固定资产装修	25,739,878.94	33,376,749.92	451,953.61	58,664,675.25
四、减值准备合计	4,541,531.25		932,900.49	3,608,630.76
其中: 房屋及建筑物	72,645.73			72,645.73
机器设备	3,989,923.89		932,900.49	3,057,023.40
运输工具	46,740.65			46,740.65
电子设备	223,695.76			223,695.76
其他设备	208,525.22			208,525.22
五、固定资产账面价值合计	621,953,667.67	17,387,080.64	28,071,066.87	611,269,681.44
其中: 房屋及建筑物	426,010,083.07	-20,697,342.60	19,206,760.74	386,105,979.73
机器设备	126,750,792.83	-5,069,618.69	3,230,531.38	118,450,642.76
运输工具	22,214,888.19	6,238,988.76	4,597,476.72	23,856,400.23
电子设备	11,684,904.50	1,658,162.07	288,153.77	13,054,912.80
其他设备	9,553,120.14	1,880,141.18	296,190.65	11,137,070.67
固定资产装修	25,739,878.94	33,376,749.92	451,953.61	58,664,675.25

本期折旧额: 71,420,625.82 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 31,630,974.78 元。

#### (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值
机器设备	7,224,645.86
运输工具	12,281,289.70

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
独山子大楼	该项目公司购入的负一层、一至五层已竣工验收完毕, 其余楼层尚未验收完毕。	2010年6月30日
中山路文化巷101号	实际面积与原证书面积不符。	2010年6月30日

固定资产、投资性房地产抵押情况如下:

资产类别	账面原值	账面净值	抵押期限	取得银行借款金额
友好大酒店房产及宗地	218,056,428.37	153,773,673.67	2008/2/21-2010/2/20	30,000,000.00
友好大酒店房产及宗地			2008/3/28-2010/3/27	30,000,000.00
友好大酒店房产及宗地			2009/4/29-2010/4/28	20,000,000.00
友好路119号房产及宗地、北山坡库房及宗地	18,751,016.80	11,771,379.85	2009/7/16-2010/1/16	5,000,000.00
友好商场房产及宗地	31,609,443.06	13,283,590.29	2009/6/30-2010/6/29	30,000,000.00
			2009/7/31-2010/7/30	28,500,000.00
			2009/9/3-2010/9/2	29,000,000.00
友好百盛A2、A3、A-2、B1、B4、B5、B6、B-1房产及宗地(投资性房地产)	277,907,721.66	223,224,657.91	2009/7/3-2010/5/2	30,000,000.00
			2009/6/26-2010/6/26	26,000,000.00
			2009/7/13-2010/3/13	39,000,000.00
小计	546,324,609.89	402,053,301.69		267,500,000.00

## 14、在建工程:

## (1) 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	43,840,035.54		43,840,035.54	27,738,021.13		27,738,021.13

## (2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
雅山加油站项目	21,960,000.00	4,005,198.20	13,401,053.88			79.26	80%	自有	17,406,252.08
天百改造工程	18,500,000.00	7,259,305.26	10,530,050.94	9,094,305.44		96.16	96	自有	8,695,050.76
米东新区化工工业厂房	7,500,000.00	5,414,190.59	1,240,611.19			88.73	90	自有	6,654,801.78
54个换热站变频器安装(热万基2009-26)	2,400,000.00		2,085,429.92			86.89	86	自有	2,085,429.92
美美天然气安装	1,350,000.00		1,322,842.03			97.99	98	自有	1,322,842.03
文化路外网	4,360,000.00		1,278,950.40			29.33	30	自	1,278,950.40

改造工程 (热万基 2009-10)								有	
美美石材装 修	1,200,000.00		1,164,338.95			97.03	97	自有	1,164,338.95
解放路-民 主路热网工 程(热万基 2009-009)	1,220,000.00		937,930.80			76.88	77	自有	937,930.80
文化北路立 体停车库外 网改造工程 (热万基 2009-11)			814,475.91					自有	814,475.91
独山子改造 工程		345,240.00	539,444.79	95,240.00				自有	789,444.79
国土资源厅 山水小区一 次水热力管 网及换热站 热万基 2009-22	800,000.00		658,016.20			82.25	82	自有	658,016.20
超市二店开 业装修改造			610,000.00					自有	610,000.00
友好改造工程	6,000,000.00	3,597,613.70	2,387,846.75	5,597,868.52		99.76	98	自有	387,591.93
56个换热站 改造工程 (基09-03合 同)	673,300.00		323,379.73			48.03	48	自有	323,379.73
电梯买卖 (基09-07合 同)	730,000.00		250,000.00			34.25		自有	250,000.00
马市三期一 次水改造	410,000.00		167,675.99			40.90	41	自有	167,675.99
美美设备设 施安装改造			166,894.00					自有	166,894.00
美美灯箱广 告制作安装			57,750.00					自有	57,750.00
门诊八一部 一次水改工 程	175,000.00		53,210.27			30.41	30	自有	53,210.27
用户中心旧 配电室改造			16,000.00					自有	16,000.00
管网改造工 程	6,500,000.00	5,010,646.73	503,820.16	5,514,466.89		84.84	85	自有	
站台地坪、 泄洪渠		170,400.00		170,400.00	258,267.92			自有	
独山子营业 楼改造工程	7,500,000.00	769,373.65	6,711,937.38	7,223,043.11		99.75	99	自有	
友好大酒店 改造工程	3,200,000.00	1,004,672.54	2,106,597.82	3,111,270.36	120,000.00	97.23	98	自有	
商友商业信 息系统软件			120,000.00					自有	
独山子二店 改造工程			390,000.00	390,000.00				自有	
天百消防改 造		161,380.46	273,000.00	434,380.46				自有	
合计	84,478,300.00	27,738,021.13	48,111,257.11	31,630,974.78	378,267.92	/	/	/	43,840,035.54

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
雅山加油加气站项目	80%	

本公司期末不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况，未计提在建工程减值准备。本期在建工程无资本化利息。

## 15、无形资产：

## (1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	173,224,789.21	412,048.74	23,321,035.40	150,315,802.55
土地使用权	136,604,318.21		23,091,352.40	113,512,965.81
非专利技术	31,500,000.00			31,500,000.00
系统软件	5,120,471.00	412,048.74	229,683.00	5,302,836.74
二、累计摊销合计	35,859,126.74	3,939,127.73	3,361,474.45	36,436,780.02
土地使用权	21,831,095.78	2,444,733.57	3,213,196.27	21,062,633.08
非专利技术	11,550,000.00	1,050,000.00		12,600,000.00
系统软件	2,478,030.96	444,394.16	148,278.18	2,774,146.94
三、无形资产账面净值合计	137,365,662.47	-3,527,078.99	19,959,560.95	113,879,022.53
土地使用权	114,773,222.43	-2,444,733.57	19,878,156.13	92,450,332.73
非专利技术	19,950,000.00	-1,050,000		18,900,000.00
系统软件	2,642,440.04	-32,345.42	81,404.82	2,528,689.80
四、减值准备合计				
土地使用权				
非专利技术				
系统软件				
五、无形资产账面价值合计	137,365,662.47	-3,527,078.99	19,959,560.95	113,879,022.53
土地使用权	114,773,222.43	-2,444,733.57	19,878,156.13	92,450,332.73
非专利技术	19,950,000.00	-1,050,000	0.00	18,900,000.00
系统软件	2,642,440.04	-32,345.42	81,404.82	2,528,689.80

本期摊销额: 3,939,127.73 元。

截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司无形资产不存在减值情况, 所有权不受限制。

## 16、商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
收购五交化公司形成商誉	788,681.04			788,681.04	
非同一控制下合并乌鲁木齐万嘉热力有限公司形成商誉	1,271,222.62			1,271,222.62	
合计	2,059,903.66			2,059,903.66	

本公司于期末将商誉分摊至相关资产组对其未来现金流进行评估, 按照现金流折现比较资产组是否发生减值, 发生减值先冲减商誉的价值。本公司管理层于本会计期末对商誉进行减值测试, 认为不存在商誉减值情况。

## 17、长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
美美友好百货装修工程	33,250,000.01		3,325,000.00		29,925,000.01	
本部 2009 年装修		9,157,923.56	1,959,557.30		7,198,366.26	
美美 2009		4,638,096.33	331,061.47		4,307,034.86	

年装修费						
万嘉热力 2008 年改造	2,456,335.57		534,311.77		1,922,023.80	
装修费	4,336,788.24	173,464.00	2,168,621.91	439,833.81	1,901,796.52	
万嘉热力 2009 年改造		940,182.28	42,151.30		898,030.98	
卖场 2008 年装修	1,657,474.72		699,424.91	211,724.44	746,325.37	
独山子金盛 2009 年装修		799,678.64	76,781.24		722,897.40	
美美友好百货装修费	988,088.47		338,773.20		649,315.27	
利通物流托盘	543,083.25		145,000.08		398,083.17	
集团-维修、装修改造工程	428,877.46		151,368.48		277,508.98	
独山子金盛网络监控系统工程	358,888.88		126,666.72		232,222.16	
独山子金盛 2008 年装修	371,120.89		139,170.34		231,950.55	
独山子金盛电力增容改造	241,024.89		90,384.36		150,640.53	
内网管理软件	53,550.00		15,300.00		38,250.00	
华骏房地产装修费	27,908.31	64,418.68	51,034.08	20,972.35	20,320.56	将下年摊销的装修费重分类至一年内到期的非流动资产
汽车城喀什分公司装修费	16,895.64		6,305.10	10,590.54		汽车城不再纳入合并范围
供电贴费	19,717.50		19,717.50			
其他	3,834,826.51	199,488.40	1,622,296.94	380,815.64	2,031,202.33	通贸不再纳入合并范围减少 135,969.96 元以及将下年摊销的装修费重分类至一年内到期的非流动资产减少 244,845.68 元
合计	48,584,580.34	15,973,251.89	11,842,926.70	1,063,936.78	51,650,968.75	

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	13,549,392.41	15,888,992.04
交易性金融资产公允价值变动		812,677.78
辞退福利	8,371,683.68	10,290,271.74
小计	21,921,076.09	26,991,941.56
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	13,438,000.57	3,785,916.26
交易性金融资产公允价值变动	437,796.68	
小计	13,875,797.25	3,785,916.26

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,843,109.85	2,350,604.88
可抵扣亏损	12,375,517.96	9,725,597.38
合计	14,218,627.81	12,076,202.26

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末数	期初数	备注
2009 年		351,612.80	
2010 年	1,927,448.19	1,927,448.19	
2011 年	804,890.12	804,890.12	
2012 年	3,890,832.57	3,890,832.57	
2013 年	2,750,813.70	2,750,813.70	
2014 年	3,001,533.38		
合计	12,375,517.96	9,725,597.38	/

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位: 元 币种: 人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
应收账款坏账准备	31,686,764.77
其他应收款坏账准备	19,272,190.35
存货跌价准备	56,793.85
固定资产减值准备	3,608,630.76
交易性金融资产公允价值变动	2,918,644.55
可供出售金融资产公允价值变动	89,586,670.40
长期股权投资减值准备	35,586,984.96
小计	182,716,679.64
引起暂时性差异的负债项目	
预计负债-辞退福利	55,811,224.54
小计	55,811,224.54

## 19、资产减值准备明细:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	54,660,043.79	2,682,035.94	1,710,379.60	3,308,351.25	52,323,348.88
二、存货跌价准备	112,855.83	23,459.17	44,943.46	3,515.10	87,856.44
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	41,325,921.43	3,514,147.93		8,000,000.00	36,840,069.36
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	4,541,531.25			932,900.49	3,608,630.76
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中:成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	100,640,352.30	6,219,643.04	1,755,323.06	12,244,766.84	92,859,905.44

\*1 应收账款转销数据中含本期合并范围减少转销 902,719.91 元。

\*2 其他应收账款转销数据中含本期合并范围减少转销 1,754,479.42 元;其他应收款转回系本期收回其他应收款导致相应计提的坏账准备减少所致。

\*3 长期股权投资减值准备转销数据中含本期合并范围减少转销 8,000,000.00 元。

\*4 存货跌价准备转销数据中含本期合并范围减少转销 31.69 元。

## 20、短期借款:

## (1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	207,500,000.00	174,682,820.85
信用借款	20,000,000.00	
其他单位借款	410,000.00	410,000.00
合计	227,910,000.00	175,092,820.85

本公司短期借款期末余额信息如下:

\*2009 年 5 月 25 日,本公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行签订 2009 年信字第 0513 号授信借款合同,授信额度为 2000 万元,授信期间为 2009 年 5 月 25 日至 2010 年 5 月 25 日。截至 2009 年 12 月 31 日,本公司已经借入 5,000,000.00 元,借款年利率为 5.31%。

2009 年 8 月 5 日,本公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订兴银新借字第 200908050003 号信用借款合同,借款期间为 2009 年 8 月 5 日至 2010 年 8 月 4 日,借款金额为 15,000,000.00 元,借款年利率为 5.0445%。截至 2009 年 12 月 31 日,本公司借款余额为 15,000,000.00 元。

\*\*2009 年 6 月 30 日,本公司与中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行签订编号为(2009)年(大桥)字 0005 号的借款合同,借款金额为 30,000,000.00 元,借款年利率为 5.31%,借款期限为 2009 年 6 月 30 日至 2010 年 6 月 29 日,抵押担保合同号为 2007 年大桥(抵)字 0109 号。截至 2009

年 12 月 31 日, 本公司借款余额为 30,000,000.00 元。

2009 年 7 月 31 日, 本公司与中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行签订编号为 (2009) 年 (大桥) 字第 0006 号的借款合同, 借款金额为 28,500,000.00 元, 借款年利率为 5.31%, 借款期限为 2009 年 7 月 31 日至 2010 年 7 月 30 日, 抵押担保合同号为 2007 年大桥 (抵) 字 0109 号。截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司借款余额为 28,500,000.00 元。

2009 年 9 月 3 日, 本公司与中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行签订编号为 (2009) 年 (大桥) 字第 0061 号的借款合同, 借款金额为 29,000,000.00 元, 借款年利率为 5.31%, 借款期限为 2009 年 9 月 3 日至 2010 年 9 月 2 日, 抵押担保合同号为 2007 年大桥 (抵) 字 0109 号。截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司借款余额为 29,000,000.00 元。

2009 年 7 月 3 日, 本公司与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订编号为 RL200907107 号的借款合同, 借款金额为 30,000,000.00 元, 借款年利率为 4.779%, 借款期限为 2009 年 7 月 3 日至 2010 年 5 月 2 日, 抵押担保合同号为 2008 年总抵字 005 号。截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司借款余额为 30,000,000.00 元。

2009 年 4 月 29 日, 本公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行签订编号为建乌明 (2009) 006 号的借款合同, 借款金额为 20,000,000.00 元, 借款年利率为 5.31%, 借款期限为 2009 年 4 月 29 日至 2010 年 4 月 28 日, 抵押担保合同号为建乌明 (2007) 005 号。截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司借款余额为 20,000,000.00 元。

2009 年 6 月 26 日, 本公司与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订编号为 A0901000181 的借款合同, 借款金额为 26,000,000.00 元, 借款年利率为 5.31%, 借款期限为 2009 年 6 月 26 日至 2010 年 6 月 26 日, 抵押担保合同号为 901000240。截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司已经借款 26,000,000.00 元。

2009 年 7 月 13 日, 本公司与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订编号为 A0901000190 的借款合同, 借款金额为 49,000,000.00 元, 借款年利率为 5.31%, 借款期限为 2009 年 7 月 13 日至 2010 年 7 月 12 日, 抵押担保合同号为 901000240。截至 2009 年 12 月 31 日该笔借款余额为 39,000,000.00 元。

2009 年 7 月 16 日, 本公司与上海浦东发展银行乌鲁木齐分行签订编号为 60012009280168 的借款合同, 借款 5,000,000.00 元, 借款年利率为 4.86%, 借款期限为 2009 年 7 月 16 日至 2010 年 1 月 16 日, 并签订了房地产最高额抵押合同。截至 2009 年 12 月 31 日该笔借款余额为 5,000,000.00 元。

上述借款合同相关抵押资产情况详见固定资产附注。

## 21、应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,000,000.00	
合计	8,000,000.00	14,600,000.00

下一会计期间将到期的金额 8,000,000.00 元。

截至 2009 年 12 月 31 日, 本账户余额中无应付持本公司 5%以上 (含 5%) 股份的股东及其他关联方的款项

## 22、应付账款:

### (1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	231,263,967.59	191,641,956.58
1 至 2 年	1,782,109.27	5,175,545.01
2 至 3 年	3,069,487.13	454,799.31
3 年以上	2,431,955.42	5,190,725.87
合计	238,547,519.41	202,463,026.77

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆神州热力建筑安装有限公司	153,530.13	156,138.67
新疆友好集团友好天信电器连锁有限公司		539,771.56
合计	153,530.13	695,910.23

23、预收账款:

(1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	576,944,514.26	137,098,795.59
1 至 2 年	20,230.00	3,689,615.15
2 至 3 年	19,450.00	4,105,409.05
3 年以上		628,961.94
合计	576,984,194.26	145,522,781.73

预收账款增加主要系预收的房款以及预收的商品款所致。

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

24、应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,858,645.48	101,279,448.15	119,168,754.57	6,969,339.06
二、职工福利费		3,006,352.20	3,006,352.20	
三、社会保险费	100.00	25,389,503.86	25,338,896.50	50,707.36
医疗保险	20.00	6,341,347.22	6,326,640.59	14,726.63
养老保险	80.00	16,326,178.04	16,295,226.04	31,032.00
失业保险		1,634,399.70	1,631,188.39	3,211.31
生育保险		655,970.15	654,901.02	1,069.13
工伤保险		431,608.75	430,940.46	668.29
四、住房公积金	264.00	6,097,387.90	6,077,202.40	20,449.50
五、辞退福利		18,115,186.69	18,115,186.69	
六、其他		5,811.33	5,811.33	
七、工会经费和教育经费	6,227,798.52	3,067,249.23	4,210,570.79	5,084,476.96
合计	31,086,808.00	156,960,939.36	175,922,774.48	12,124,972.88

工会经费和职工教育经费金额 3,067,249.23 元,因解除劳动关系给予补偿 18,115,186.69 元。

应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴于 2010 年 2 月已经发放完毕。

25、应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-5,565,362.02	9,059,184.52
消费税	904,869.95	683,489.73
营业税	-4,330,055.71	1,740,882.59
企业所得税	9,987,651.17	9,347,382.55
个人所得税	4,792,738.96	351,717.99
城市维护建设税	2,037,421.60	1,482,562.45
房产税	1,139,361.14	1,975,306.61
土地增值税	-549,233.89	878,450.17
教育费附加	874,219.26	636,545.33
其他	66,378.37	95,325.64
土地使用税	188,210.48	

预缴税金		40,801.21
人教基金	407,730.30	102,676.67
合计	9,953,929.61	26,394,325.46

## 26、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
普通股股东	382,919.71	136,860.42	尚未领取。
乌鲁木齐城市建设投资公司	72,793.49		
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司工会委员会	106,207.62	149,997.17	尚未领取。
合计	561,920.82	286,857.59	/

## 27、其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	67,160,636.10	65,462,420.90
1至2年	8,395,689.90	17,922,047.06
2至3年	4,742,342.79	9,391,825.44
3年以上	63,675,278.53	70,219,639.28
合计	143,973,947.32	162,995,932.68

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
乌鲁木齐热力总公司	5,831,522.52	
乌鲁木齐皓胜换热设备公司	17,060.80	40,000.00
天百名店	241,250.00	241,250.00
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	61,000.00	61,000.00
新疆城建股份有限公司	67,573.77	67,573.77
新疆神州热力建筑安装有限公司	139,414.84	151,208.70
新疆友好(集团)新世纪贸易有限公司		550,000.00
合计	6,357,821.93	1,111,032.47

## (3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款主要为以下款项：代收环保基金21,195,414.62元，幸福路扩建款专项基金20,097,500.00元，应付红山商场破产职工安置费7,857,208.08元，合计49,150,122.70元，占其他应付款总额的34.14%。

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	年限	内容	占其他应收款总额的比例(%)
环保基金	21,195,414.62	2003年历年形成	环保基金	14.72
幸福路扩建款专项基金	20,097,500.00	3年以上	专项建设金	13.96
克拉玛依市独山子天润祥房地产开发有限公司	11,032,000.00	1-2年	购房款	7.66
北京弘高建筑装饰设计工程有限公司乌鲁木齐分公司	8,450,000.00	1年以内	装修款	5.87
红山商场	7,857,208.08	3年以上	破产职工安置费	5.46
合计	68,632,122.70		--	47.67

28、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
辞退福利	75,465,800.30	3,192,970.44	18,115,186.69	60,543,584.05
合计	75,465,800.30	3,192,970.44	18,115,186.69	60,543,584.05

29、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	60,000,000.00	21,000,000.00
合计	60,000,000.00	21,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	60,000,000.00	21,000,000.00
合计	60,000,000.00	21,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
建行明园支行	2008 年 2 月 21 日	2010 年 2 月 20 日	人民币	5.40	30,000,000.00
建行明园支行	2008 年 3 月 28 日	2010 年 3 月 27 日	人民币	5.40	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	60,000,000.00

30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
上海市科委科技专项基金—乙型肝炎病毒（HBV）耐药突变检测试剂盒*1	33,333.33	
浦东新区财政局科技发展基金—乙型肝炎病毒（HBV）耐药突变检测试剂盒*2	40,000.00	
乙型肝炎病毒（HBV）耐药突变检测试剂盒*3	280,000.00	
合计	353,333.33	

\*1、本公司之控股公司上海申友新和生物技术有限公司于 2008 年 12 月收到上海市科学技术委员会拨付的“乙型肝炎病毒（HBV）耐药突变检测试剂盒”课题经费 10 万元。项目期为 2008.12.15—2010.6.30，本期自其他非流动负债摊销转入政府补助 66,666.67 元后重分类至该科目核算。

\*2、公司之控股公司上海申友新和生物技术有限公司 2008 年 12 月收到上海市浦东新区科学技术委员会拨付的“乙型肝炎病毒（HBV）耐药突变检测试剂盒”课题经费 12 万元。项目期为 2008.6—2010.6 月，本期自其他非流动负债摊销转入政府补助 8 万元后重分类至该科目核算。

\*3、本公司之控股公司上海申友新和生物技术有限公司于 2009 年 9 月收到国家科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心拨付的“乙型肝炎病毒（HBV）耐药突变检测试剂盒”课题经费 42 万元。项目期为 2008.6—2010.6。按项目期受益期确认本年度的政府补助收入 140,000.00 元。

31、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		80,000,000.00
国债借款	7,272,735.00	8,636,370.00
其他单位借款	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	8,472,735.00	89,836,370.00

## (2) 金额前五名的长期借款:

单位:元 币种:人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
乌鲁木齐市财政局	2000年6月15日	2015年6月15日	人民币	4.44	2,727,275.00	2,727,275.00
乌鲁木齐市财政局	1999年12月6日	2014年12月6日	人民币	2.82	2,272,730.00	2,727,275.00
乌鲁木齐市财政局	1999年12月21日	2014年12月21日	人民币	2.82	2,272,730.00	3,181,820.00
信达资产管理公司 乌鲁木齐办事处			人民币	7.83	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	/	/	/	/	8,472,735.00	9,836,370.00

## 32、专项应付款:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
节能技术改造奖励资金	6,930,000.00		6,930,000.00		
合计	6,930,000.00		6,930,000.00		/

本公司之控股子公司万嘉热力将前期收到的节能技术改造奖励资金扣除本期缴纳的所得税金后根据财政部、国家发展改革委关于印发《节能技术改造奖励资金管理暂行办法的通告》(财建[2007]371号文规定:企业收到财政奖励资金后,在财务上作资本公积处理。故公司本期将其转入资本公积核算。

## 33、其他非流动负债:

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
城市配套费	7,000,000.00	7,000,000.00
城市维护费	1,000,000.00	1,000,000.00
利通物流职工安置费	6,430,508.16	7,327,783.69
皓宇公司职工安置费	17,166.06	25,325.79
锅炉烟气限期治理环保补助款		500,000.00
上海市科委科技专项基金—乙型肝炎病毒(HBV)耐药突变检测试剂盒		100,000.00
浦东新区财政局科技发展基金—乙型肝炎病毒(HBV)耐药突变检测试剂盒		120,000.00
上海市科技型中小企业技术创新单位的创新资金拨款—NG—UU—CT 实时荧光 PCR 三联试剂盒		23,333.33
合计	14,447,674.22	16,096,442.81

## 34、股本:

单位:元 币种:人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	311,491,352.00						311,491,352.00

本公司以上股本业经深圳同人会计师事务所深同验字[2003]第003号验资报告验证。

## 35、资本公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	390,810,451.16	10,722.71		390,821,173.87
其他资本公积	35,216,051.50	59,595,451.34		94,811,502.84
合计	426,026,502.66	59,606,174.05		485,632,676.71

\*1 本公司于2009年9月份收购少数股东新疆玉驼国际广告公司持有新疆友好(集团)友好广告有限公司5%的股权,收购价款为6万元,收购日净资产与收购成本之间的差异为10,722.71元,在合并报表调增资本公积(股本溢价)。

\*2 其他资本公积本期增加包括:可供出售金融资产公允价值变动54,695,144.39元以及按照持股比例确认因控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司资本公积变化部分4,900,306.95元。

## 36、盈余公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,271,593.33	16,654,567.97		20,926,161.30
合计	4,271,593.33	16,654,567.97		20,926,161.30

## 37、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	91,473,956.63	/
调整后 年初未分配利润	91,473,956.63	/
加:本期归属于母公司所有者的净利润	60,434,339.39	/
减:提取法定盈余公积	16,654,567.97	10
应付普通股股利	15,574,567.60	
期末未分配利润	119,679,160.45	/

## 38、营业收入和营业成本:

## (1) 营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,933,915,097.77	1,508,488,682.98
其他业务收入	66,132,343.70	61,096,376.85
营业成本	1,587,069,808.32	1,226,905,837.72

## (2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	1,758,163,924.57	1,452,810,808.99	1,322,351,547.97	1,090,487,871.63
公用事业供暖	107,452,548.32	93,969,126.91	108,349,323.98	88,867,852.02
酒店服务业	31,875,231.27	8,085,829.26	33,943,479.49	8,491,347.68
工业	19,570,158.34	10,492,135.61	17,136,598.76	8,356,638.29
房地产	290,623.30	1,243,775.57	9,242,887.43	6,054,315.74
广告	1,430,256.50		1,111,716.87	
旅游	1,042,067.50	933,530.25	1,136,793.00	961,325.50
物流	14,083,287.97	4,942,890.71	15,173,005.98	5,565,786.45
其他	7,000.00		43,329.50	72,073.83
合计	1,933,915,097.77	1,572,478,097.30	1,508,488,682.98	1,208,857,211.14

## (3) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乌鲁木齐市	1,800,630,829.47	1,459,925,293.25	1,443,553,993.49	1,156,826,353.09
克拉玛依市	57,272,786.00	50,185,214.99	13,693,210.84	11,917,247.62
库尔勒市	67,966,732.94	59,656,102.04	43,642,981.73	38,302,086.43
上海市	8,044,749.36	2,711,487.02	7,598,496.92	1,811,524.00
合计	1,933,915,097.77	1,572,478,097.30	1,508,488,682.98	1,208,857,211.14

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
市热力总公司	6,689,575.42	0.33
万嘉热力有限公司	2,928,769.65	0.15
乌市供热管理办公室	2,319,196.14	0.12

阿克苏城建局	2,267,600.03	0.11
芳草湖农场	2,153,092.50	0.11
合计	16,358,233.74	0.82

## 39、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	8,165,564.07	5,556,839.18	产品销售收入 的 5%
营业税	5,540,215.84	5,590,474.98	产品销售收入 的 5%、服务业 收入的 20%
城市维护建设税	7,945,377.48	3,839,524.25	流转税的 7%
教育费附加	3,422,219.20	1,672,219.13	流转税的 3%
防洪费	4,746.66	4,349.60	
房产税	1,723,149.38	4,100,027.09	从价 12%以及从租 1.2%
合计	26,801,272.63	20,763,434.23	/

## 40、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	8,364,241.45	-5,417,851.84
合计	8,364,241.45	-5,417,851.84

## 41、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,255,748.06	12,478,204.63
权益法核算的长期股权投资收益	831,075.40	-50,464.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-506,281.06	79,628.49
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	552,203.12	-2,738,564.22
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	388,101.50	222,698.13
处置交易性金融资产取得的投资收益	-388,062.23	
其他		-70,429.45
合计	17,132,784.79	9,921,073.40

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
友好百盛商业发展有限公司	16,255,748.06	12,478,204.63	本期友好百盛业绩较大幅度增长故本期分配的利润较上年增加
合计	16,255,748.06	12,478,204.63	/

## 42、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	971,656.34	3,364,739.25
二、存货跌价损失	-21,484.29	37,527.41
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	3,514,147.93	1,374,079.46
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,464,319.98	4,776,346.12

## 43、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	3,991,926.13	81,574.30
其中：固定资产处置利得	3,991,926.13	81,574.30
政府补助	6,401,861.08	1,247,294.67
盘盈利得		13,195.21
罚款收入	7,494.25	106,048.10
其他	1,013,574.81	710,735.69
应付账款转入		402,951.38
合计	11,414,856.27	2,561,799.35

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
退税*1	5,105,253.08		
环保补助*2	950,000.00		
上海科技型中小企业创新基金、浦东新区科技发展基金	146,666.67	1,100,000.00	
上海科技型中小企业创新基金*3	140,000.00	40,000.00	
上海市科技型中小企业技术创新单位的创新资金拨款—NG-UU-CT 实时荧光 PCR 三联试剂盒	23,333.33	46,666.67	
扶优扶强款	36,608.00	60,628.00	
合计	6,401,861.08	1,247,294.67	/

\*1 乌鲁木齐市地方税务局乌地税函字（2009）351 号批复，根据自治区地方税务局《关于落实乌鲁木齐市商贸流通业和旅游业发展有关税收优惠政策问题的通知》的有关规定，对于乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区、水磨沟区实行查账征收的商贸企业，免征 2009 年下半年房产税，本公司收到退还已经缴纳的房产税 1,293,405.75 元。

根据《关于继续实施执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税【2009】11 号文）相关规定，本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司享受 2009 年至 2010 年向居民征收的供热费、采暖费免增值税的优惠，以及享受自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日对于向居民供热而使用的厂房、土地继续免房产税、城镇土地使用税。根据通知乌鲁木齐万嘉热力有限公司收到退还已经缴纳增值税、城建税、教育费附加、房产税、城镇土地使用税合计金额为 3,811,847.33 元。

\*2 本公司之控股子公司万嘉热力有限公司将 2008 年收到的脱除尘项目环保补助 50 万元，转入政府补助；2009 年 9 月收到环保局 2009 年以奖代补资金拨付款 45 万元。

\*3 本公司之控股公司上海申友新和生物技术有限公司于 2009 年 9 月收到国家科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心拨付的“乙型肝炎病毒（HBV）耐药突变检测试剂盒”课题经费 42 万元。项目期为 2008.6—2010.6。按项目期受益期确认本年度的政府补助收入 140,000.00 元。

## 44、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,578,875.09	2,455,959.32
其中：固定资产处置损失	432,166.19	2,455,959.32
无形资产处置损失	2,146,708.90	
对外捐赠	2,133,226.00	412,455.00
其他	234,082.56	-252,130.72

罚款支出	80,526.97	31,248.00
非常损失		20,000.00
合计	5,026,710.62	2,667,531.60

## 45、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,645,056.77	15,060,910.46
递延所得税调整	2,844,902.53	54,660.10
合计	15,489,959.30	15,115,570.56

## 46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	60,434,339.39	47,942,995.57
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	14,407,760.71	-6,603,256.13
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	46,026,578.68	54,546,251.70
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	60,434,339.39	47,942,995.57
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	46,026,578.68	54,546,251.70
期初股份总数	S0	311,491,352.00	311,491,352.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	311,491,352.00	311,491,352.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2 = S + X1$	311,491,352.00	311,491,352.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0 = P0 \div S$	0.194	0.154
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0' = P0' \div S$	0.148	0.175
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	0.194	0.154
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1' = P1' \div X2$	0.148	0.175

## 47、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	64,347,228.70	-28,389,955.20
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	9,652,084.31	-4,258,493.28
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	54,695,144.39	-24,131,461.92

2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	5,765,067.00	
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	864,760.05	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	4,900,306.95	
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	59,595,451.34	-24,131,461.92

第 2 项、本公司之控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司根据财政部、国家发展改革委关于印发《节能技术改造奖励资金管理暂行办法的通告》(财建[2007]371 号文规定,企业收到财政奖励资金后,在财务上作资本公积处理,故本期将节能技术改造奖励资金转入资本公积核算。

#### 48、现金流量表项目注释:

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
财务费用-利息收入	4,211,351.40
营业外收入	2,671,010.39
租金收入	42,824,650.21
其他应收应付净额	134,448,736.30
合计	184,155,748.30

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
销售费用付现	41,414,991.68
管理费用付现	83,220,190.24
营业外支出付现	2,367,308.56
财务费用手续费	9,412,104.36
合计	136,414,594.84

##### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
处置原子公司收现小于处置日原子公司货币资金数	5,549,478.41
合计	5,549,478.41

#### 49、现金流量表补充资料:

##### (1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	54,512,940.44	45,041,725.40
加: 资产减值准备	4,464,319.98	4,776,346.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,415,048.12	83,359,624.84

无形资产摊销	3,939,127.73	4,277,315.45
长期待摊费用摊销	11,842,926.70	6,936,426.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-1,413,051.04	2,374,385.02
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-8,364,241.45	5,417,851.84
财务费用(收益以“—”号填列)	16,059,944.23	26,504,206.64
投资损失(收益以“—”号填列)	-17,132,784.79	-9,921,073.40
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	5,070,865.47	844,175.69
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	437,796.68	-4,258,493.28
存货的减少(增加以“—”号填列)	-362,912,636.68	-23,582,839.64
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-46,473,000.11	18,647,428.56
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	609,117,257.95	118,388,941.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	351,564,513.23	278,806,021.05
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	503,962,970.14	297,008,824.12
减: 现金的期初余额	297,008,824.12	239,757,317.06
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	206,954,146.02	57,251,507.06

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	40,433,646.02	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	40,433,646.02	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	45,983,124.43	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-5,549,478.41	
4. 处置子公司的净资产	88,249,711.10	
流动资产	203,917,326.92	
非流动资产	75,088,563.17	
流动负债	190,756,178.99	
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	503,962,970.14	297,008,824.12
其中: 库存现金	6,633.48	580,175.90

可随时用于支付的银行存款	500,898,988.62	282,848,518.07
可随时用于支付的其他货币资金	3,057,348.04	13,580,130.15
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	503,962,970.14	297,008,824.12

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐	袁宏宾	受市人民政府委托对经营性国有资产进行经营	253,551.80	17.46	17.46	乌鲁木齐市人民政府	22873729-5

本公司大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司系由乌鲁木齐市人民政府投资设立的有限责任公司，故本公司的最终控制方为乌鲁木齐市人民政府。

## 2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海申友生物技术有限责任公司	有限责任公司	上海市	黄卫东	生物医药	9,000	56.67	56.67	63135919-1
上海申友健海生物技术有限公司	有限责任公司	上海市	傅刚	生物医药	100	51	51	74925036-X
上海新和生物技术有限公司	有限责任公司	上海市	张爱民	生物医药	100	100	100	66249433-7
新疆友好(集团)友好广告有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	孙瑞青	广告业	60	100	100	71088550-1
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	黄卫东	供热	23,700	83.19	83.19	72230096-1
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	桑志国	工业	800	87.25	87.25	22869292-0
新疆友好(集团)旅行社有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	周勇杰	服务业	100	100	100	74869718-6
新疆友好集团利通物流有限	有限责任公司	乌鲁木齐市	王琳	物流业	2,000	100	100	75766707-7

公司								
新疆阳光物业管理 有限公司	有限 责任 公司	乌鲁 木齐 市	姜 胜	服 务 业	100	100	100	66060459-8
新疆友好 集团库 尔勒 天百 商 贸 有 限 公 司	有限 责任 公司	库 尔 勒 市	姜 胜	零 售 业、 餐 饮	2,000	51	51	66361610-5
新疆友好 华骏房 地产开 发有 限公 司	有限 责任 公司	乌鲁 木齐 市	李 宗 平	房 地 产	2,000	100	100	66669144-2

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单 位名称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	本企 业持 股比 例 (%)	本企 业在 被投 资单 位表 决 权 比 例 (%)	组织机 构代 码
<b>二、联营企业</b>								
新疆神州 热力建 筑安 装有 限 责 任 公 司	有限 责任 公 司	乌鲁 木齐 市	蒋 峰	工 程 施 工 等	20,000,000.00	38.93	38.93	22871209-8
乌鲁 木齐 热 力 工 程 监 理 有 限 公 司	有限 责任 公 司	乌鲁 木齐 市	蒋 峰	热 力 工 程 监 理	1,000,000.00	51	51	71558221-9
新疆友好 (集团) 新 世 纪 贸 易 有 限 责 任 公 司	有限 责任 公 司	乌鲁 木齐 市	孙 建 国	贸 易	8,168,000.00	46	46	71890271-6
乌鲁 木齐 皓 胜 换 热 设 备 有 限 公 司	有限 责任 公 司	乌鲁 木齐 市	苏 国 汉	热 交 换 设 备 等 销 售	500,000.00	39.22	39.22	29874559-x

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总 额	本期净利润
<b>二、联营企业</b>					
新疆神州热力建 筑安装有限责任 公司	41,605,234.86	27,060,393.04	14,544,841.82	50,425,458.02	2,797,752.57
乌鲁 木齐 热 力 工 程 监 理 有 限 公 司	1,672,715.81	167,652.88	1,505,062.93	3,197,186.75	182,869.58
新疆友好(集团) 新 世 纪 贸 易 有 限 责 任 公 司	48,999,811.00	41,249,172.10	7,750,638.90	0.00	-1,237,407.63
乌鲁 木齐 皓 胜 换 热 设 备 有 限 公 司	2,081,571.00	1,724,665.38	356,905.62	61,058.25	-21,982.54

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新疆友好百盛商业发展有限公司	其他	74224413-5
新疆城建股份有限公司	其他	22859757-9

中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	其他	66363781-1
天百名店	其他	22873709-2
哈密领先实业（集团）有限责任公司	其他	22913386-4
巴州领先实业有限公司	其他	76112829-5
新疆天信企业（集团）有限公司	其他	72234255-5
乌鲁木齐市热力总公司	其他	H4140673-x

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
乌鲁木齐市热力总公司	销售商品	保温管	市场价	7,826,803.24	0.40	8,504,169.45	0.56
新疆神州热力建筑安装有限公司	销售商品	保温管	市场价	854,703.30	0.04	861,215.88	0.06
新疆城建股份有限公司	销售商品	保温管	市场价			2,545,087.51	0.17
乌鲁木齐市热力总公司	购买商品	购热	市场价	6,126,951.91	0.39	8,258,557.20	0.59

## (2) 关联租赁情况

## 公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
新疆友好（集团）股份有限公司	新疆友好百盛商业发展有限公司*	友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于500平方米的办公区		2003年1月1日~2022年12月31日	25,000,000.00	合同	增加营业收入25,000,000.00元。
巴州领先实业有限公司	新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	库尔勒市人民东路6号“库尔勒领先购物中心”1-4层共计面积67314.19平方米		2007年8月1日~2022年7月31日	-233,333.33	合同	增加管理费用233,333.33元

\*本公司于2003年12月13日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于500平方米的办公区租赁给新疆友好百盛商业发展有限公司使用；租赁期限20年，租金标准：2003年1月1日起至2003年12月31日止2,150万元、2004年1月1日起至2004年12月31日止2,375万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为2,500万元，第十一个完整会计年度至期满由双方协商确定。

## (3) 其他关联交易

单位:元 币种:人民币

发包工程合同

关联方	2009 年度	2008 年度
新疆神州热力建筑安装有限公司	800,000.00	6,046,863.55

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
应收账款	新疆神州热力建筑安装有限公司	7,622.58	381.13	7,622.58	76.23
应收账款	乌鲁木齐市热力总公司	6,729,719.73	67,297.20	3,225,711.95	32,257.12
应收账款	新疆城建股份有限公司			437,392.36	4,373.92
应收股利	新疆友好百盛商业发展有限公司			11,021,245.55	
其他应收款	天百名店	14,037,364.71	1,243,253.57	19,950,623.96	1,995,062.40
其他应收款	新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	12,530,461.46	12,530,461.46	13,080,461.46	13,080,461.46
其他应收款	新疆天信企业(集团)有限公司	12,567,511.79	2,513,502.36	12,567,511.79	2,416,865.99
其他应收款	巴州领先实业有限公司	1,285,527.88		1,172,880.98	
其他应收款	乌鲁木齐市热力总公司	239,933.13	2,399.33	1,511,916.09	15,119.16
其他应收款	友好百盛商业发展有限公司	12,603.03	126.03	6,252,991.35	62,529.91
其他应收款	新疆中粮可口可乐饮料公司	2,400.00	120.00	2,400.00	120.00
其他应收款	新疆神州热力建筑安装有限公司			92,069.21	920.70
预付账款	新疆神州热力建筑安装有限公司	5,158,084.00		1,328,980.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
应付账款	新疆神州热力建筑安装有限公司	153,530.13		156,138.67	
应付账款	新疆友好集团友好天信电器连锁有限公司			539,771.56	
其他应付款	乌鲁木齐热力总公司	5,831,522.52			
其他应付款	乌鲁木齐皓胜换热设备公司	17,060.80		40,000.00	
其他应付款	天百名店	241,250.00		241,250.00	
其他应付款	乌鲁木齐热力工程监理有限公司	61,000.00		61,000.00	
其他应付款	新疆城建股份有限公司	67,573.77		67,573.77	
其他应付款	新疆神州热力建筑安装有限公司	139,414.84		151,208.70	
其他应付款	新疆友好(集团)新世纪贸易有限公司			550,000.00	

(九) 股份支付：无

(十) 或有事项：

- 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：无。
- 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无。
- 3、其他或有负债及其财务影响：无。

(十一) 承诺事项：

- 1、重大承诺事项：无。
- 2、前期承诺履行情况：无。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2010 年 4 月 22 日召开的本公司第六届董事会第 6 次会议决议，拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 311,491,352.00 元为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.05 元（含税），合计派发现金股利 15,574,567.60 元（含税）。本次分配方案尚需股东大会批准。
经审议批准宣告发放的利润或股利	2009 年 5 月 13 日，本公司 2008 年度股东大会表决通过以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 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（含税）。

2、其他资产负债表日后事项说明

A、期后银行借款的偿还、借入情况

2010 年 1-4 月共归还贷款 10400 万元，其中 2010 年 1 月 16 日还浦发银行贷款 500 万元，2010 年 2 月 21 日还建设银行贷款 3000 万元，2010 年 3 月 15 日还交通银行贷款 3900 万元，2010 年 3 月 29 日归还建设银行贷款 3000 万元。

2010 年 1-4 月共新增贷款 10200 万元，明细如下：

银行	金额（万元）	起始日	到期日	币种
浦发银行	500	2010-1-20	2011-1-20	人民币
交通银行	3900	2010-3-19	2011-3-19	人民币
建设银行	2800	2010-3-25	2013-3-24	人民币
建设银行	3000	2010-4-2	2013-4-1	人民币

B、金牛款项的收回

2010 年 1-4 月份共收回金牛生物公司款项（诉讼款项的详情详见附注十、8）205 万，其中 2010 年 1 月 5 日收到金牛生物公司还款 100 万元，2010 年 2 月 22 日收到金牛生物公司还款 5 万，2010 年 4 月 6 日收到金牛生物公司还款 100 万元。截至 2010 年 4 月 22 日，金牛生物尚欠本公司 4,487,301.33 元。

C、2010 年 1 月公司支付给托管一运司的新疆兆日实业（集团）开发有限公司托管费 2553 万元。

(十三) 其他重要事项：

- 1、非货币性资产交换：无
- 2、债务重组：无
- 3、企业合并：无
- 4、租赁

详见本报告十、重要事项（六）重大合同及其履行情况 1、（3）租赁情况。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	8,603,107.20	8,364,241.45			20,444,115.27
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	32,290,044.80		89,586,670.40		96,637,273.50
金融资产小计	40,893,152.00	8,364,241.45	89,586,670.40		117,081,388.77
上述合计	40,893,152.00	8,364,241.45	89,586,670.40		117,081,388.77

7、年金计划主要内容及重大变化：无

8、其他

A、购买天润祥公司综合楼

公司与克拉玛依市独山子天润祥房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，合同约定：公司购买位于克拉玛依市独山子区大庆西路 38 号的天润祥公司综合楼，合同总价款为 53,249,816.00 元，以三年（2008 年—2010 年）为期，每年按四个季度分期付款，2008 年付款 25,249,816.00 元，2009 年付款 15,000,000.00 元，2010 年付款 13,000,000.00 元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已支付购房款 42,217,816.00 元。房产证已办理过户手续，土地使用证尚未办理过户手续。

B、购买新疆佳雨公司预售商品房

公司于 2009 年 9 月 29 日与新疆佳雨房地产开发有限公司签订商品房预售合同，合同约定：公司购买位于沙依巴克区土地使用权出让证号为乌国土利市 2008 字第 124 号的预售商品房，合同约定的总价款为 68,279,112.00 元，分四次支付，签定合同 3 个工作日内付款 3400 万元，商务综合楼 1-19 层主体完工经五方认证后 3 个工作日内支付 2950 万元，交付房产证（2011 年 9 月 25 日前）3 个工作日内支付 310 万元，交付土地证（2011 年 10 月 25 日前）3 个工作日内支付 1,679,112.00 元。截至 2009 年 12 月 31 日公司已经支付 3400 万元商品房预售款。

C、收购破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司的相关资产

公司 2009 年 8 月对破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司（以下简称“一运司”）的相关资产进行了收购，根据乌鲁木齐市国土资源局市国土挂告字（2009）8 号国有建设用地使用权挂牌出让公告及乌鲁木齐市国有建设用地使用权挂牌文件（附《乌鲁木齐市国有建设用地使用权挂牌文件》），公司已拍得 2009-C-086、087、088 号国有建设用地使用权（工业用地，分别位于沙区克拉玛依西路、新市区外环路和新市区迎宾路，属原一运司破产处置用地）和一运司破产资产。公司计划在履行一运司破产资产挂牌转让前置性条件约定义务并通过二次挂牌取得上述地块商业用地使用权后，尽快完成上述地块的房地产开发工作。鉴于上述地块房地产开发面积较大，收购成本及开发建设成本资金需求量较大，为降低资金压力和投资风险，公司联合新疆最大的房地产开发商、在房地产开发领域有着丰富的项目运作经验的广汇地产共同开发上述土地。经公司与广汇地产协商，双方共同出资设立“汇友地产”，该公司注册资本金拟为：人民币 40000 万元。其中，公司现金出资 20000 万元，出资比例为 50%，广汇地产现金出资 20000 万元，出资比例为 50%。双方约定：共担风险、共享收益。

友好集团该土地的用途为房地产开发，并得到国资委的批复同意，故将该土地计入存货。截至 2009 年 12 月 31 日，收购该土地已经发生如下成本：收购成本 5500 万元、土地出让金 16830 万元、借款费用资本化金额 5,038,201.04 元以及其他补偿费 4,809,332.43 元，合计 256,830,067.92 元，截至 2009 年 12 月 31 日，该土地使用权证尚未办理。

D、新疆金牛生物有限公司款项

2003 年 11 月 20 日，友好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:友好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友好公司 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友好公司 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友好公司上述项目出资款 3500 万元及其欠友好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友好公司出具了《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 日之前分期归还友好公司 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,被告仅支付友好公司 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,仍欠友好公司 3200 万元。因此友好公司提出诉讼请求: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。

2009 年公司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: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 12 月 31 日,金牛公司还欠公司 6,537,301.33 元。2010 年 1 月 5 日收到金牛生物公司还款 100 万元,2010 年 2 月 22 日收到金牛生物公司还款 5 万,2010 年 4 月 6 日收到金牛生物公司还款 100 万元。截至 2010 年 4 月 22 日,金牛生物尚欠本公司 4,487,301.33 元。

#### (十四) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款:

##### (1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款					97,537.49	30.88	48,768.74	96.80
其他不重大应收账款	364,300.89	100	2,360.35	100	218,289.38	69.12	1,613.27	3.20
合计	364,300.89	/	2,360.35	/	315,826.87	/	50,382.01	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元;单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款,该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

##### (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
乌鲁木齐市玉群化妆品有限公司	货款	97,537.49	不能收回	否
合计	/	97,537.49	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	138,634,597.12	87.42	17,710,698.90	97.14	235,663,662.75	95.84	19,554,919.76	97.96
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	449,090.56	0.28	224,545.28	1.23	464,274.53	0.19	232,137.27	1.16
其他不重大的其他应收款	19,503,985.21	12.30	297,807.75	1.63	9,771,046.51	3.97	174,897.22	0.88
合计	158,587,672.89	/	18,233,051.93	/	245,898,983.79	/	19,961,954.25	/

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为 500 万元；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
天百名店	14,037,364.71	1,243,253.57	8.86	可收回金额与账面余额之间的差额
新疆天信企业(集团)有限公司	12,567,511.79	2,513,502.36	20	可收回金额与账面余额之间的差额
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	12,530,461.46	12,530,461.46	100	难以收回
新疆金牛生物有限公司	6,537,301.33	1,423,481.51	21.77	可收回金额与账面余额之间的差额
友好利通物流有限责任公司	54,961,438.27			子公司往来款项
新疆友好华骏房地产开发有限公司	38,000,519.56			子公司往来款项
合计	138,634,597.12	17,710,698.90	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	449,090.56	100	224,545.28	464,274.53	100	232,137.27
合计	449,090.56	100	224,545.28	464,274.53	100	232,137.27

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆友好(集团)股份有限公司综合经营分公司	诉讼费	4,273.36	不能收回	否
合计	/	4,273.36	/	/

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	年限	内容	占其他应收款总额的比例(%)
友好利通物流有限责任公司	54,961,438.27	1年以内至2-3年	往来款	34.66
新疆友好华骏房地产开发有限公司	38,000,519.56	1年以内	往来款	23.96
天百名店	14,037,364.71	1年以内、3年以上	往来款	8.85
新疆天信企业(集团)有限公司	12,567,511.79	3年以上	垫付的银行到期承兑款	7.93
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	12,530,461.46	3年以上	垫付的银行到期承兑款	7.90
新疆金牛生物有限公司	6,537,301.33	1年以内、3年以上	投资款以及垫付的饲料款	4.12
合计	138,634,597.12		--	87.42

(6) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
友好利通物流有限责任公司	子公司	54,961,438.27	1年以内至2-3年	34.66
新疆友好华骏房地产开发有限公司	子公司	38,000,519.56	1年以内	23.96
天百名店	受托管企业	14,037,364.71	1年以内、3年以上	8.85
新疆天信企业(集团)有限公司	本公司参股公司的股东	12,567,511.79	3年以上	7.93
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	参股公司	12,530,461.46	3年以上	7.90
合计	/	132,097,295.79	/	83.30

## (7) 其他应收关联方款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
天百名店	受托管企业	14,037,364.71	8.851
新疆天信企业(集团)有限公司	本公司参股公司的股东	12,567,511.79	7.925
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	参股公司	12,530,461.46	7.901
友好百盛商业发展有限公司	参股公司	12,603.03	0.008
新疆中粮可口可乐饮料公司	参股公司	2,400.00	0.002
合计	/	39,150,340.99	24.687

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆友好华骏房地产开发有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	不适用
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	10,200,000.00	0.00	0.00	51.00	51.00	不适用
上海申友生物技术有限	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	0.00	0.00	56.67	56.67	不适用
新疆友好集团利通物流有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	90.00	90.00	不适用
新疆友好(集团)天升电子有限责任公司*7	2,850,000.00	2,850,000.00	-2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	不适用
新疆友好(集团)友好旅行社有限公司	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	90.00	90.00	不适用
新疆友好(集团)友好广告有限公司	540,000.00	540,000.00	60,000.00	600,000.00	0.00	0.00	95.00	95.00	不适用
新疆友好集团房地产开发有限公司*6	20,433,646.02	20,433,646.02	-20,433,646.02	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	不适用
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	83.19	83.19	不适用
上海傲耐家具制造有限公司*5	10,500,000.00	9,920,482.94	-9,920,482.94	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	不适用
新疆威仕达实业(集团)股份有限公司	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00	5,498,671.39	3,446,270.66	7.61	7.61	不适用
五奥环(北京)电子有限公司	25,476,000.00	25,476,000.00	0.00	25,476,000.00	25,476,000.00	0.00	8.00	8.00	不适用
新疆友好百盛商业发展有限公司*1	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00	49.00	49.00	不适用
西海岸保险公估有限公司*2	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	422,946.85	67,877.27	27.77	27.77	不适用
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司*3	8,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	20.00	20.00	不适用
新疆新昆轮胎有限公司	2,958,000.00	2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	99,815.48	0.00	1.54	1.54	不适用
天津华联商厦股份有限公司	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.01	0.01	不适用
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	14,810,000.00	14,810,000.00	0.00	14,810,000.00	0.00	0.00	0.79	0.79	不适用

按权益法核算

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆友好天信电器连锁有限	10,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51	51	不适用

公司*4										
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	3,757,280.00	4,074,551.24	0.00	4,074,551.24	4,074,551.24	0.00	0.00	46	46	不适用

\*1、本公司对友好百盛商业发展有限公司参股比例为 49%，另 51%的股份由北京百盛持有，友好百盛商业发展有限公司的执行董事、总经理等重要管理职务由北京百盛方面委派，本公司没有派人参与其经营管理，因而对其无控制、共同控制且无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。

\*2、本公司 2003 年投资参股西海岸保险公估有限公司，参股比例为 27.77%，是该公司并列第二大股东。由于参股该公司系本公司跨行业经营的尝试，本公司没有派人参与其经营管理，该公司日常经营及主要管理人员由大股东派驻，因而未对其实施控制、共同控制和无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。

\*3、2009 年 4 月本公司第五届十九次会议表决通过了对中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司按照持股比例缴纳增资款 4,000,000.00 元，增资后比例仍然为 20.00%。本公司没有派人参与经营管理，因而对其未能实施控制、共同控制和重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。

\*4、2009 年 12 月 3 日新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院(2008)乌中民三破字第 4-2 号民事裁定书裁定新疆友好集团天信电器连锁有限公司由于不足以支付破产费用故终止破产程序，故本公司转销对新疆友好集团天信电器连锁有限公司的投资款。

\*5、根据本公司与上海傲创投资管理有限公司签订协议，公司收到转让上海傲耐家具制造有限公司股权款 1260 万元，故减少对上海傲耐家具制造有限公司的投资款。

\*6、本公司与贾斌签订股权转让协议，转让公司持有新疆友好集团房地产开发公司 51%的股权给贾斌，转让价为 20,433,646.02 元，并于本期已经收到股权转让款，故减少对其的投资款。

\*7、本公司之原子公司新疆友好(集团)天升电子有限责任公司于 2009 年办理注销手续，故减少对其的投资款。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,613,631,326.69	1,145,675,403.81
其他业务收入	56,065,868.26	48,445,232.06
营业成本	1,309,977,863.93	916,470,925.40

(2) 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	1,581,756,095.42	1,291,599,306.27	1,111,731,924.32	897,683,653.96
酒店服务业	31,875,231.27	8,085,829.26	33,943,479.49	8,491,347.68
合计	1,613,631,326.69	1,299,685,135.53	1,145,675,403.81	906,175,001.64

(3) 主营业务(分地区)

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乌鲁木齐市	1,568,830,083.26	1,261,475,292.46	1,131,982,192.97	894,257,754.02
克拉玛依市	44,801,243.43	38,209,843.07	13,693,210.84	11,917,247.62
合计	1,613,631,326.69	1,299,685,135.53	1,145,675,403.81	906,175,001.64

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	91,951,877.82	12,478,204.63
处置长期股权投资产生的投资收益	1,013,236.09	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	552,203.12	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	388,101.50	222,698.13
处置交易性金融资产取得的投资收益	-388,062.23	-2,749,677.23
合计	93,517,356.30	9,951,225.53

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
友好百盛商业发展有限公司	16,255,748.06	12,478,204.63	本期友好百盛业绩较大幅度增长故本期分配的利润增加
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	75,696,129.76		本期分回以前年度可供分配利润
合计	91,951,877.82	12,478,204.63	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	166,545,679.72	47,298,526.46
加：资产减值准备	1,817,066.27	-551,052.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,962,851.00	46,766,106.50
无形资产摊销	1,288,755.33	1,621,241.60
长期待摊费用摊销	8,777,454.53	3,879,425.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-28,754,811.20	1,452,211.37
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-8,364,241.45	5,417,851.84
财务费用（收益以“－”号填列）	14,629,422.72	20,795,143.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-93,517,356.30	-9,951,225.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,614,435.12	297,248.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	437,796.68	-4,258,493.28
存货的减少（增加以“－”号填列）	-263,824,184.61	-8,858,786.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	65,439,378.84	-372,141.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	273,501,185.70	137,608,463.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	189,553,432.35	241,144,519.60
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	270,674,837.43	83,160,100.90
减：现金的期初余额	83,160,100.90	26,563,297.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	187,514,736.53	56,596,803.27

## (十五) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,413,051.04
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,244,808.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,401,861.08
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	8,916,483.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,426,766.47
所得税影响额	-2,384,168.49
少数股东权益影响额（税后）	-757,508.47
合计	14,407,760.71

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.81	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.18	0.15	0.15

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

详见本报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：聂如旋先生  
新疆友好（集团）股份有限公司  
2010年4月22日