

**新疆友好（集团）股份有限公司**

**600778**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告.....	6
六、 重要事项.....	13
七、 财务会计报告（未经审计）.....	20
八、 备查文件目录.....	89

**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) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证本半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
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	HTTP://www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	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) 公司其他基本情况

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	

## (七) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	4,351,171,405.41	2,877,768,614.52	51.20
所有者权益(或股东权益)	1,086,594,087.43	1,039,731,401.36	4.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.488	3.338	4.49
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	75,340,740.67	50,546,262.91	49.05
利润总额	75,009,091.17	50,353,409.04	48.97
归属于上市公司股东的净利润	66,197,957.23	45,065,827.54	46.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	65,411,489.35	46,887,155.09	39.51
基本每股收益(元)	0.213	0.145	46.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.210	0.151	39.07
稀释每股收益(元)	0.213	0.145	46.90
加权平均净资产收益率(%)	6.23	4.64	增加 1.59 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	225,927,517.57	-19,224,670.03	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.7253	-0.0617	不适用

## 2、 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	61,555.17
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）	184,221.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,197,399.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-577,425.67
所得税影响额	-97,543.98
少数股东权益影响额（税后）	18,261.37
合计	786,467.88

### 三、股本变动及股东情况

#### （一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### （二）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		28,976 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	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	17.70	55,146,308	0	质押	27,570,000
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	4.54	14,155,690	0	无	
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	2.83	8,800,914	0	无	
新疆天正实业总公司	国有法人	2.22	6,917,864	0	冻结	6,917,864
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	1.96	6,120,000	0	无	
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.94	6,042,581	0	无	
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	其他	1.82	5,676,596	0	无	
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.77	5,499,841	0	无	
全国社保基金－零二组合	其他	1.67	5,202,111	0	无	
中国银行－华夏行业精	其他	1.59	4,940,136	0	无	

选股票型证券投资基金 (LOF)				
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	55,146,308		人民币普通股	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	14,155,690		人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	8,800,914		人民币普通股	
新疆天正实业总公司	6,917,864		人民币普通股	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,120,000		人民币普通股	
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	6,042,581		人民币普通股	
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	5,676,596		人民币普通股	
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	5,499,841		人民币普通股	
全国社保基金—零二组合	5,202,111		人民币普通股	
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	4,940,136		人民币普通股	
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	乌鲁木齐市家乐电子有限公司	184,500			归还乌鲁木齐国有资产经营有限公司代为垫付对价股份后。
2	北京市革制品厂	184,500			同上。
3	新疆大学科技开发中心	184,500			同上。
4	新疆生产建设兵团富惠商贸公司	92,250			同上。
5	新疆兵团电大欧亚科工贸公司	92,250			同上。
6	乌鲁木齐广播电视音像设备公司	92,250			同上。
7	新疆昌吉市金源五交化有限责任公司	92,250			同上。
8	新疆医学院医学技术应用服务部	92,250			同上。

9	新疆法律事务中心	92,250		同上。
10	海尔集团	73,800		同上。
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。

## 四、 董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

#### 1、 董事变动情况

公司董事康玉星女士因退休向董事会申请辞去董事职务。2011 年第一次股东大会选举袁宏宾先生为公司董事。

#### 2、 监事变动情况

①公司监事袁宏宾先生、肖功云先生因工作变动，向监事会申请辞去监事职务。2011 年第一次临时股东大会选举肖会明先生、王常辉先生为公司监事。

②公司六届十次监事会会议选举肖会明先生为公司监事会主席。

③由于工作变动，范宝祥先生、胡才忠先生不再担任公司职工监事，公司三届九次职工代表大会联席会议选举赵晖女士、袁桂玲女士为公司监事会职工监事。

#### 3、 高级管理人员变动情况

2011 年 4 月 13 日公司召开的六届十三次董事会会议审议通过了关于聘任王琳女士、谢军先生、宋为民先生和勇军先生为公司副总经理，聘任兰建新先生为公司总会计师兼任公司财务部部长议案。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、 2011 年上半年，公司董事会及经营层紧紧抓住新一轮行业发展的战略机遇，大力拓展主营业务。在提升现有门店业绩和效益水平上，实现了新的突破；在实施区域扩张、发展新型业态上，取得了新的进展；全力推进百货、超市、家电连锁化进程。报告期内公司实现营业收入 172,368.36 万元，较上年同期增长 29.30%，实现营业利润 7,534.07 万元，较上年同期增长 49.05%，实现归属于母公司所有者的净利润 6,619.80 万元，较去年同期增长 46.89%。

现将报告期主要工作情况汇报如下：

①在经营管理方面：一是注重营销创新，营销企划工作围绕 2011 年业绩目标，组织实施各项大型营销企划专案，突出固定主题活动的特色，并在此基础上作出了有效的创新。二是继续深化品牌建设，重点关注目标品牌的导入，积极走访、洽谈和签约，力争在国际一、二线时尚品牌、一线化妆品品牌引进方面有所突破。三是对各门店的经营品牌均实现动态调整策略，优化组合，提升平效，逐步形成相关商品组合的销售连带性，进一步强化各门店的定位及其市场影响力。四是强化 VIP 客户管理，培育优质客户，促进 VIP 客户消费的持续增长。五是夯实门店基础管理，组织相关制度、流程的培训，落实营业现场的各项管理规范，强化跟踪检查与绩效考评；进一步完善客服管理体系，优化服务流程，提高对客服务水平，加强顾客满意度和忠诚度管理。

②在新项目推进方面：一、百货业态：伊犁天百国际购物中心于 2011 年 4 月 30 日成功开业，奎屯天百购物中心、阿克苏天百购物中心项目建设正在稳步推进中，美林河源项目正在实施装修改造工程。二、大型超市及家电连锁业态：嘉和园超市已于 2011 年 1 月 1 日开业，西

山路佳雨 i 城友好超市项目建设正在进行中，新民路友好超市、钱塘江路友好超市、新大科技园项目都已办理交接。"伊犁铜锣湾" D 区、F 区、H 区商业房产正在按所签租赁协议办理分步交接。三、便利店项目，东方雅园项目已于 2011 年 1 月开业，马市小区店、宝山路店、喀什西路店均于 2011 年 7 月开业。

④公司控股子公司汇友房地产公司取得的原一运司土地已进入商品房的开发建设阶段，上述土地规划设计了"中央郡"、"马德里春天"和"航空嘉园"三个项目，建筑面积分别为 42.46 万平方米、80.81 万平方米、22.18 万平方米。截至 2011 年 6 月 30 日，收到销售商品房预收款 83,348.93 万元。

## 2、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	436,381,422.73	2,747,218.40
上海申友生物技术有限责任公司	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	76,952,653.65	-824,549.67
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	81,346,703.45	-27,471.58
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	商业	主要经营项目有百货零售；批发零售；餐饮服务。	20,000,000	75,943,021.24	2,631,993.49
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	39,559,207.17	-969,441.02
新疆友好（集团）友好燃料有限公司	石油制品、润滑油销售	石油制品、润滑油销售，房屋租赁。	7,500,000	8,366,786.85	461,571.01
新疆汇友房地产开发有限责任公司	房地产开发与销售	房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料销售，建筑工程设备租赁，仓储服务	400,000,000	1,480,324,611.10	-3,226,112.38

## 3、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

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
乌鲁木齐热力总公司	8,324,195.02	0.48

天津市管道工程集团有限公司保温管厂	6,960,188.16	0.40
新疆国际置地房产公司	1,761,729.18	0.10
自治区工商银行	1,396,032.82	0.08
中国银行新疆分行	843,286.57	0.05
合计	19,285,431.75	1.11

#### 4、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
流动资产：				
其他应收款	162,595,025.83	49,003,525.54	231.80	主要因公司控股子公司汇友公司增加一运司安置房项目往来款所致。
存货	1,408,323,555.58	471,180,057.98	198.89	主要系汇友公司存货增加。
一年内到期的非流动资产	474,238.12	1,234,440.85	-61.58	公司一年内到期的长期待摊费用重分类至本科目后，部分到期摊销完毕。
非流动资产：				
在建工程	297,300,875.65	18,096,922.13	1542.83	主要系增加奎屯天百购物中心项目。
递延所得税资产	52,172,539.02	12,965,498.16	302.40	系所转让的一运司土地中预计未来发生的人员支出等产生的递延所得税资产。

##### ②负债及所有者权益构成变化情况：

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	变动原因
流动负债：				
短期借款	105,410,000.00	185,410,000.00	-43.15	偿还到期借款所致。
预收款项	1,597,104,823.45	693,914,994.81	130.16	主要系公司控股子公司汇友公司预收房款增加所致。
应付职工薪酬	26,605,732.67	13,862,395.45	91.93	主要系公司预提绩效工资及新拓门店人员工资增加所致。
应交税费	-75,703,555.00	-16,737,289.12	不适用	系公司预收房款及预收货款缴纳相关税费所致。
应付股利	3,453,688.79	589,089.35	486.28	应付普通股股利增加。
其他应付款	404,352,096.83	205,739,976.76	96.54	主要为奎屯天百购物中心项目商业房产房款余额。
非流动负债：				
预计负债	314,086,129.79	53,272,040.65	489.59	系转让一运司土地中计入未来预计发生的人员支出等。
少数股东权益	281,164,248.58	81,228,517.22	246.14	主要系合并公司控股子公司汇友公司所致。

③本报告期公司实现营业收入 172,368.36 万元，较上年同期增长 29.30%；实现营业利润 7,534.07 万元，较上年同期增长 49.05%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,619.80 万元，较去年同期增长 46.89%，主要影响因素如下表所示：

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,723,683,607.41	1,333,108,727.19	29.30	主要系商业销售收入增长所致。
营业成本	1,365,883,516.02	1,042,327,967.22	31.04	系销售收入增长所致。
销售费用	83,969,413.59	63,435,866.85	32.37	销售收入增加导致相关费用上升。
财务费用	13,363,904.29	7,309,628.55	82.83	主要系上年同期一运司项目占用资金利息资本化所致。
公允价值变动收益	440,651.90	-2,638,060.23	不适用	系公司持有的股票价格上涨所致。
投资收益	12,377,366.12	611,265.39	1924.88	本报告期公司收到友好百盛分红 1,159.43 万元。
营业利润	75,340,740.67	50,546,262.91	49.05	系公司营业收入增加所致
所得税费用	9,402,584.01	5,034,605.10	86.76	系利润总额增加所致。
归属于母公司股东的净利润	66,197,957.23	45,065,827.54	46.89	上述原因导致净利润增加。

## ④现金流量变化情况:

项目	本期金额	上期金额	同比增减 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,235,914,466.44	1,358,064,617.43	138.27	主要系公司①销售收入增长②控股子公司汇友公司预收房款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,618,462,871.08	1,174,884,732.89	122.87	销售收入增长导致销售成本增长。
支付的各项税费	250,743,152.90	115,017,354.56	118.00	系公司预收房款及预收货款缴纳相关税费所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,273,458.95	186,369,920.78	54.14	主要因本报告期公司购买商业房地产增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,015,654.88	8,677,083.94	142.20	本报告期公司实施 2010 年度分红。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

## 1、 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
商业	1,525,465,951.66	1,252,096,988.02	17.92	48.55	49.79	减少 0.68 个百分点
公用事业 供暖	64,454,370.44	59,584,038.44	7.56	0.75	1.67	减少 0.84 个百分点
酒店服务业	33,621,082.39	13,276,634.35	60.51	44.50	76.44	减少 7.15 个百分点

工业	18,812,019.30	14,286,637.88	24.06	94.12	178.44	减少 23.00 个百分点
零售业 (油、气)	13,060,385.36	11,125,544.13	14.81			
物流	12,166,428.02	5,214,335.10	57.14	45.57	152.32	减少 18.13 个百分点
房地产	5,854,993.82	4,189,031.37	28.45	-96.48	-96.67	增加 4.07 个百分点
广告	497,497.45	447,774.00	9.99	134.54		减少 90.01 个百分点
旅游	489,711.00	430,087.49	12.18	-15.73	-14.42	减少 1.35 个百分点
其他	46,506.00			-92.29		
合计	1,674,468,945.44	1,360,651,070.78	18.74	28.80	31.37	减少 1.59 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

主营业务分行业和分产品情况的说明：公司全资子公司新疆友好(集团)友好燃料有限责任公司于 2010 年 12 月 16 日正式开业。

## 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	1,500,802,971.85	23.92
克拉玛依市	56,065,380.08	38.23
库尔勒市	85,287,207.29	90.65
伊犁市	28,943,816.76	
上海市	3,369,569.46	-5.86
合计	1,674,468,945.44	28.80

伊犁天百国际购物中心于 2011 年 4 月 30 日开业。

## 3、 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	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	百货销售、物业管理	3,368.68	1,159.43	17.51

新疆友好百盛商业发展有限公司 2010 年度净利润为 5,268.45 万元，上述投资收益为该公司对上年度未分配利润进行分配所得。该公司本报告期净利润为 3,368.68 万元。

## 4、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司本报告期房产销售收入与上年同期相比减少了 16,058.23 万元，主要原因系本报告期该公司未开发新的项目。

## 5、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

主要原因系公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司本报告期净利润与上年同期相比减少了 834.20 万元，主要原因系本报告期该公司未开发新的项目。

## 6、公司在经营中出现的问题与困难

(1)公司百货和超市业态均面临更激烈、更充分的竞争，竞争的重点不仅在乌鲁木齐市，而且正向区内二、三线市场推进，市场竞争的压力越来越大。

(2)现代零售业对店面管理的高度专业化、特色化，在资源整合、经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求，增加了管理难度，同时专业管理人才的不足将是公司寻求进一步扩张所面临的首要问题；

(3)本地区商业零售竞争态势逐步加剧，各项成本及综合费用的持续上升，加大了公司规模扩张后的经营风险。

## (三) 公司投资情况

## 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
购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路 313 号嘉和园小区悦苑 1 号楼 1 区的商业房产。	499.78	该项目已于 2011 年 1 月 1 日开业。	/
新疆伊宁天百国际购物中心项目	4,769.33	该项目已于 2011 年 4 月 30 日开业。	/
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。	8.53	该项目已于 2010 年 8 月 28 日开业。	/
购买位于乌鲁木齐市天山区碱泉二街 41 号东方雅园的商业房产。	47.50	该项目已于 2011 年 1 月 20 日开业。	/
购买位于乌鲁木齐市西山路 100 号的商业房产	500	预计该项目将于 2012 年年内开业。	/
奎屯天百购物中心项目	10,450	预计该项目将于 2012 年年内开业。	/
阿克苏天百购物中心项目	4,400	预计该项目将于 2012 年年内开业。	/
乌鲁木齐市钱塘江路大型超市卖场	611.50	预计该项目将于 2011 年年内开业。	/
乌鲁木齐新民路超市项目	510	预计该项目将于 2011 年年内开业。	/
便利店租金	73.63	2011 年 7 月开业。	/
合计	21,870.27	/	/

①公司购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路 313 号嘉和园小区悦苑 1 号楼 1 区的商业房产开设定位于满足消费者一站式购物需求的大型超市，项目总面积为 12,012.69 平方米，价格每平方米：5,500 元；共计：66,069,795 元。项目的总投资额预计为：9,937.35 万元。上述事项已经公司六届八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2010 年 6 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。

本报告期内，公司对该项目支付装修费用 499.78 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，公司已支付购房款及相关税费 5,184.53 万元，装修费用 1,033.86 万元。该项目已于 2011 年 1 月 1 日正式营业。

②公司购买位于伊宁市斯大林街与解放路交汇处“伊犁铜锣湾”B 区商业房产，该项目地处伊宁市中心，为地下一层、地上五层的独栋商业用房，总面积为 32,192.42 平方米，价格每

平方米 5,500 元，共计 177,058,310 元。项目总投资额预计为：2.56 亿元。上述事项已分别经公司六届八次董事会会议和公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2010 年 6 月 1 日和 6 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

本报告期内，公司对该项目支付房款 1,550 万元，支付回租商铺租金 814.44 万元，支付装修费用 2,404.89 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，公司支付购房款及相关税费 15,051.39 万元，装修费用 4,864.05 万元，支付回租商铺租金 3,314.40 万元。该项目已于 2011 年 4 月 30 日开业。

③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》。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。

本报告期内，公司对该项目支付装修改造费用 8.53 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，公司按该合同已付房款 6,350 万元，支付装修改造费用 224.13 万元。该项目已于 2010 年 8 月 28 日正式开业。

④公司购买位于乌鲁木齐市天山区碱泉二街 41 号东方雅园第 2 栋第 1 层建筑面积为 393.54 平方米的商业房产，价格每平方米：10,291.20 元；房款总计 420.25 万元；公司另租赁该项目 3 号楼 1 层约 700 平方米的商业房产，租赁期限 10 年（2010 年 12 月 16 日起至 2020 年 12 月 15 日止），租金标准：年租金 25 万元。上述两个商业房产相通，面积合计为 1,093.54 平方米，用于开设标准超市。项目的总投资额预计为：800 万元。

本报告期内，公司对该项目支付装修费用 47.50 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，公司已支付购房款及相关费用 491.60 万元。该项目已于 2011 年 1 月 20 日正式营业。

⑤公司购买位于乌鲁木齐市西山路 100 号的地下一层至地上一层的商业房产开设超市大卖场，其中负一层使用性质为仓库，面积为 5,978.39 平方米，价格为每平方米 8,800 元；一层面积为 2,872.70 平方米，价格为每平方米 23,000 元，总面积 8,851.09 平方米，购房总金额为：118,681,932 元。项目总投资额预计为：13,749.45 万元。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 5 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

报告期内，公司按《预购意向书》对该项目支付房款 500 万元。

⑥公司购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房地下一层至地上五层，共计六层的商业部分，总面积约 47,500 平方米，该项目单价每平方米 5,500 元，共计约 26,125 万元。该项目总投资额预计为：35,583.63 万元。上述事项已分别经公司六届十二次董事会会议和公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2011 年 3 月 12 日和 3 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。

报告期内，公司按《预购意向书》对该项目支付房款 10,450 万元。预计该项目将于 2012 年年内开业。

⑦公司购买位于新疆阿克苏市塔中路 2 号商业房产，该项目总建筑面积 117,539.6 平方米，其中公司购买地下一层、地上五层，共计六层的商业部分，总面积计约 70,465.14 平方米，该项目单价每平方米 6,045.21 元，共计约 42,597.6 万元。该项目总投资额预计为：59,658.86 万元。上述事项已分别经公司六届十一次董事会会议和公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2010 年 12 月 14 日和 2011 年 1 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

报告期内，公司对该项目支付房款 4,400 万元。预计该项目将于 2012 年年内开业。

⑧公司租赁位于乌鲁木齐市钱塘江路 216 号地上一层至地上三层，总面积为 5,983.52 平方米的商业房产，开设超市大卖场和家电卖场。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 5 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。  
报告期内，公司对该项目支付租金 611.50 万元。

⑨公司租赁位于乌鲁木齐市天山区新民路 5 号地下一层至地上二层的商业房产，总面积为 5,600 平方米，开设超市大卖场和家电卖场。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 5 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。  
报告期内，公司对该项目支付租金 510 万元。

⑩本报告期公司支付便利店租金 73.63 万元，主要包括支付宝山路店、喀什西路店和南市小区店的租金，上述三个便利店已于 2011 年 7 月开业。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司治理符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，公司治理较为完善，运作规范，不存在重大问题或失误。公司先后制订了《公司董事会秘书工作制度》，修订了《公司章程》，进一步健全了内控制度。

公司董事会各委员会及董、监事，高级管理人员都能够在日常经营中，严格按照公司现有各项制度规范运作。公司在报告期内共召开 5 次董事会议，3 次监事会议和 4 次股东大会，并顺利进行董事和监事的增补。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

#### 1、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

2011 年 5 月 13 日，新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年度股东大会审议通过了《新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。股东大会决议公告刊登在 2011 年 5 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[HTTP://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上。

#### 2、分配、转增股本方案

①发放年度：2010 年度

②发放范围：截止 2011 年 6 月 22 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

③本次分配以 311,491,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.45 元，共计派发股利 15,574,567.61 元。

#### 3、实施日期

①股权登记日：2011 年 6 月 22 日

②除权（除息）日：2011 年 6 月 23 日

③现金红利发放日：2011 年 6 月 29 日

已实施。

### （三）报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策为：公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报；公司采取以现金分配为主或者其他方式分配股利，但当年度现金分配股利不高于公司净资产的 10%。最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

2、报告期内现金分红实施情况：详见本报告六、重要事项中（二）报告期实施的利润分配方案执行情况。

## (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (六) 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)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600028	中国石化*	10,399,819.31	1,157,207	9,523,813.61	48.69	-725,568.79
2	股票	600688	S 上石化	5,150,926.27	570,803	5,051,606.55	25.83	-99,319.70
3	股票	000001	深发展	2,790,978.15	150,295	2,565,535.65	13.12	-225,442.50
4	股票	002365	永安药业**	3,423,172.42	159,648	2,417,070.72	12.36	-982,154.50
期末持有的其他证券投资				0	/	0		
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				21,764,896.15	/	19,558,026.53	100	-2,032,485.49

\*报告期内，公司因持有该股票取得的股息收入为 150,436.91 元，公允价值变动损益为 -876,005.70 元，合计-725,568.79 元。

\*\*报告期内，公司因持有该股票取得的股息收入为 23,947.20 元，公允价值变动损益为 -1,006,101.70 元，合计-982,154.50 元。

## 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	106,883,153.10		-3,760,703.55	可供出售金融资产	受让法人股
合计		7,050,603.10	/	106,883,153.10		-3,760,703.55	/	/

## 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			/	/

## (七) 资产交易事项

## 出售资产情况

为了公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司尽快开展一运司宗地的商品房开发与建设，公司向该公司转让分别位于乌鲁木齐市沙区克拉玛依西路、新市区外环路和新市区迎宾路的九宗国有建设用地使用权，面积共计约 50.79 万平方米，转让资产总价为人民币 70,500 万元（含税）。上述事项已分别经公司六届十二次董事会会议和公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2011 年 3 月 12 日和 3 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。

本报告期，公司按《土地转让协议》收到控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司支付的首期土地转让款 34,911.36 万元，营业税等相关税费 7,927.32 万元（含契税 656.55 万元），其他 846.44 万元，合计 43,685.12 万元。

## (八) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	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
乌鲁木齐市热力总公司		49,243,917.39		
新疆神州热力建筑安装有限公司		4,669,041.01		
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司		13,080,461.46		
新疆天信企业(集团)有限公司		9,887,511.79		
天百名店		10,741,235.57		
友好百盛商业发展有限公司		19,352.91		
巴州领先实业有限公司		1,357,709.49		
新疆中粮可口可乐饮料公司		2,400.00		
新疆神州热力建筑安装有限公司				483,073.67
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司				4,451,420.40
乌鲁木齐市热力总公司				59,757,796.79
乌鲁木齐市热力工程监理有限公司				61,000.00
新疆城建股份有限公司				67,573.77
合计		89,001,629.62		64,820,864.63

## 2、 其他重大关联交易

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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	购热	市场价			4,400,815.96	0.33
乌鲁木齐市热力总公司	购热	市场价	12,615,683.00	19.57		

## (2) 出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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	销售保温管	市场价	8,324,195.02	10.39	0	

## (3)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	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
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*	房屋建筑物	2003年1月1日	2022年12月31日	合同	25,000,000.00

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。

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
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	房屋建筑物	2007年8月1日	2022年7月31日	400,000.00

## (九) 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

本报告期公司无符合上述条件的托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无符合上述条件的承包事项。

## (3) 租赁情况

◆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。本报告期内，公司收到 2010 年 4 季度租金 625 万元，收到 2011

年 1 季度租金 625 万元，合计收到租金 1,250 万元。

◆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）。鉴于昊泰实业的租赁房产已全部划给了昊泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有限公司(下称"泰美商业")，并已于 2009 年 8 月 27 日办理完毕相关房产过户手续。为此，公司于 2009 年 11 月 3 日与昊泰实业、泰美商业签订《协议书》：泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方，合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美商业承担；经登记确认，租赁场所总建筑面积为 40,988.51 平方米；每年租金总额按原合同约定不变；2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日的租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实业，2010 年 1 月 1 日起的租金由公司支付给泰美商业；合同其他条款不变。本报告期内，公司支付 2011 年上半年租金 2,000 万元。

## 2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

## 3、委托理财及委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

### (十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

### (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	原聘任
境内会计师事务所名称	深圳鹏城会计师事务所
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	11

(十二) 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  
本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

1、公司租赁属于亚中物流商务网络有限公司的位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路 218 号广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区的商业房产，开设大型综合购物中心（百货及超市大卖场）。该项目总面积为 51,386.84 平方米，其中已建成部分面积为 46,378.87 平方米，待建部分面积为 5,007.97 平方米。租赁期限为 15 年，租赁期间租金及物业管理费总额为 372,321,698.80 元。预计该项目开业前尚需投入 4,427.54 万元。

上述事项已分别经公司六届十五次董事会会议和公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2011 年 5 月 14 日和 2011 年 6 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。

2、公司租赁位于伊宁市斯大林街与解放路交叉路口的伊宁市“伊犁铜锣湾”D 区、F 区、H 区的商业房产项目开设家电及家居卖场。该项目总面积为 25,785.17 平方米，租赁期限为 15 年零 6 个月，租赁期间租金共计 203,096,375.80 元人民币。预计该项目开业前尚需投入 5,743.00 万元。

上述事项已分别经公司六届十六次董事会会议和公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2011 年 6 月 25 日和 2011 年 7 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

3、公司租赁属于新疆大学科技园有限责任公司的位于乌鲁木齐市沙依巴克区西北路 458 号科学大厦 1 栋的商业房产开设家电卖场，该项目总面积为 3,488.72 平方米。租赁期限为 15 年，租赁期间租金共计 5,957.46 万元人民币。预计该项目开业前尚需投入 1,884.68 万元。

上述事项已经公司六届十六次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 6 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。

(十四) 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 2011 年第一次临时股东大会决议公告 临 2011—001	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》B25 版	2011 年 1 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 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。
公司第六届监事会第十次会议决议公告 临 2011—002	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》B25 版	2011 年 1 月 6 日	
公司 2010 年年度业绩预增公告 临 2011—003	《中国证券报》B011 版、《上海证券报》26 版	2011 年 1 月 29 日	
公司第六届董事会第十二次会议决议暨关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知的公告 临 2011—004	《中国证券报》A19 版、《上海证券报》52 版	2011 年 3 月 12 日	
公司关于出售资产的公告 临 2011—005	《中国证券报》A19 版、《上海证券报》52 版	2011 年 3 月 12 日	
公司关于购买资产的公告 临 2011—006	《中国证券报》A19 版、《上海证券报》52 版	2011 年 3 月 12 日	
公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告 临 2011—007	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》B216 版	2011 年 3 月 30 日	
公司第六届董事会第十三次会议决议暨关于召开公司 2010 年度股东大会的通知的公告 临 2011-008	《中国证券报》B060 版、《上海证券报》B48 版	2011 年 4 月 15 日	

公司第六届监事会第十一次会议决议公告 临 2011-009	《中国证券报》B060 版、《上海证券报》B48 版	2011 年 4 月 15 日	
公司 2010 年度报告摘要	《中国证券报》B059、060 版、《上海证券报》B47、48 版	2011 年 4 月 15 日	
公司 2011 年 1 季度报告正文	《中国证券报》B108 版、《上海证券报》B111 版	2011 年 4 月 21 日	
公司职工监事变更公告 临 2011-010	《中国证券报》B108 版、《上海证券报》B111 版	2011 年 4 月 21 日	
公司 2010 年度股东大会决议公告 临 2011-011	《中国证券报》B012 版、《上海证券报》19 版	2011 年 5 月 14 日	
公司第六届董事会第十五次会议决议暨关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的通知的公告 临 2011-012	《中国证券报》B012 版、《上海证券报》19 版	2011 年 5 月 14 日	
公司关于购买资产的公告 临 2011-013	《中国证券报》B012 版、《上海证券报》19 版	2011 年 5 月 14 日	
公司关于股东股份质押的公告 临 2011-014	《中国证券报》B009 版、《上海证券报》B33 版	2011 年 6 月 1 日	
公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告 临 2011-015	《中国证券报》B008 版、《上海证券报》B29 版	2011 年 6 月 2 日	
公司 2010 年度利润分配实施公告 临 2011-016	《中国证券报》B008 版、《上海证券报》B1 版	2011 年 6 月 17 日	
公司第六届董事会第十六次会议决议暨关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的通知的公告 临 2011-017	《中国证券报》A20 版、《上海证券报》21 版	2011 年 6 月 25 日	

## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(六)、1	577,181,163.13	664,972,434.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六)、2	19,558,026.53	19,117,374.63
应收票据			
应收账款	(六)、3	127,115,443.76	110,864,231.19
预付款项	(六)、5	229,241,543.64	225,454,283.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六)、4	162,595,025.83	49,003,525.54
买入返售金融资产			
存货	(六)、6	1,408,323,555.58	471,180,057.98
一年内到期的非流动资产		474,238.12	1,234,440.85
其他流动资产			
流动资产合计		2,524,488,996.59	1,541,826,348.30
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(六)、7	106,883,153.10	111,307,510.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六)、9	53,018,152.50	53,254,147.38
投资性房地产	(六)、10	210,925,016.99	215,050,209.77
固定资产	(六)、11	921,017,182.39	745,680,441.46
在建工程	(六)、12	297,300,875.65	18,096,922.13
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	(六)、13	112,628,836.57	114,383,520.30
开发支出			
商誉	(六)、14	2,059,903.66	2,059,903.66
长期待摊费用	(六)、15	70,676,748.94	63,144,113.16
递延所得税资产	(六)、16	52,172,539.02	12,965,498.16

其他非流动资产			
非流动资产合计		1,826,682,408.82	1,335,942,266.22
资产总计		4,351,171,405.41	2,877,768,614.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(六)、18	105,410,000.00	185,410,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(六)、19	310,529,468.76	375,512,525.04
预收款项	(六)、20	1,597,104,823.45	693,914,994.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)、21	26,605,732.67	13,862,395.45
应交税费	(六)、22	-75,703,555.00	-16,737,289.12
应付利息			
应付股利	(六)、23	3,453,688.79	589,089.35
其他应付款	(六)、24	404,352,096.83	205,739,976.76
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			
其他流动负债			
流动负债合计		2,371,752,255.50	1,458,291,692.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(六)、26	269,609,100.00	216,109,100.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(六)、25	314,086,129.79	53,272,040.65
递延所得税负债	(六)、16	14,974,883.03	15,638,536.58
其他非流动负债	(六)、27	12,990,701.08	13,497,326.42
非流动负债合计		611,660,813.90	298,517,003.65
负债合计		2,983,413,069.40	1,756,808,695.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(六)、28	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	(六)、29	494,341,673.85	498,102,377.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)、30	28,501,914.17	28,501,914.17
一般风险准备			
未分配利润	(六)、31	252,259,147.41	201,635,757.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者		1,086,594,087.43	1,039,731,401.36

权益合计			
少数股东权益		281,164,248.58	81,228,517.22
所有者权益合计		1,367,758,336.01	1,120,959,918.58
负债和所有者权益 总计		4,351,171,405.41	2,877,768,614.52

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

### 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		350,056,856.99	405,302,642.10
交易性金融资产		19,558,026.53	19,117,374.63
应收票据			
应收账款	(十三)、1	389,212.71	215,795.12
预付款项		160,954,450.75	218,068,248.07
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十三)、2	366,769,875.62	98,339,730.72
存货		56,074,614.73	402,771,268.94
一年内到期的非流动资产		459,941.81	1,105,942.90
其他流动资产			
流动资产合计		954,262,979.14	1,144,921,002.48
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		106,883,153.10	111,307,510.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十三)、3	553,280,237.67	353,280,237.67
投资性房地产		210,925,016.99	215,050,209.77
固定资产		759,665,993.18	573,838,733.15
在建工程		292,186,624.56	13,754,195.89
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		29,203,885.07	29,570,641.32
开发支出			
商誉		788,681.04	788,681.04
长期待摊费用		64,047,415.60	56,190,085.07
递延所得税资产		51,893,750.94	12,688,113.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,068,874,758.15	1,366,468,407.45
资产总计		3,023,137,737.29	2,511,389,409.93
<b>流动负债：</b>			

短期借款		105,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		217,933,423.17	295,468,692.64
预收款项		654,142,365.10	605,805,678.18
应付职工薪酬		24,777,494.29	11,330,937.31
应交税费		20,814,687.59	-22,048,924.07
应付利息			
应付股利		3,303,021.01	410,088.24
其他应付款		301,696,677.15	100,938,102.01
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,327,667,668.31	1,176,904,574.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		262,500,000.00	209,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		312,341,813.76	50,520,888.06
递延所得税负债		14,974,883.03	15,638,536.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		589,816,696.79	275,159,424.64
负债合计		1,917,484,365.10	1,452,063,998.95
<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		490,203,348.89	493,964,052.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		28,501,914.17	28,501,914.17
一般风险准备			
未分配利润		275,456,757.13	225,368,092.37
所有者权益（或股东权益）合计		1,105,653,372.19	1,059,325,410.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,023,137,737.29	2,511,389,409.93

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

**合并利润表**  
2011 年 1—6 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	(六)、32	1,723,683,607.41	1,333,108,727.19
其中: 营业收入	(六)、32	1,723,683,607.41	1,333,108,727.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,661,160,884.76	1,280,535,669.44
其中: 营业成本	(六)、32	1,365,883,516.02	1,042,327,967.22
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	(六)、33	21,973,916.72	22,221,399.99
销售费用	(六)、34	83,969,413.59	63,435,866.85
管理费用	(六)、35	175,969,455.47	145,237,981.01
财务费用	(六)、36	13,363,904.29	7,309,628.55
资产减值损失	(六)、39	678.67	2,825.82
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	(六)、37	440,651.90	-2,638,060.23
投资收益 (损失以“-”号填列)	(六)、38	12,377,366.12	611,265.39
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		75,340,740.67	50,546,262.91
加: 营业外收入	(六)、40	762,534.70	1,460,342.51
减: 营业外支出	(六)、41	1,094,184.20	1,653,196.38
其中: 非流动资产处置损失		9,112.56	465,447.37
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		75,009,091.17	50,353,409.04
减: 所得税费用	(六)、42	9,402,584.01	5,034,605.10
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		65,606,507.16	45,318,803.94
归属于母公司所有者的净利润		66,197,957.23	45,065,827.54
少数股东损益		-591,450.07	252,976.40
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(六)、43	0.213	0.145
(二) 稀释每股收益	(六)、43	0.213	0.145
七、其他综合收益	(六)、44	-3,760,703.55	23,652,845.92
八、综合收益总额		61,845,803.61	68,971,649.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,437,253.68	68,718,673.46
归属于少数股东的综合收益总额		-591,450.07	252,976.40

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

**母公司利润表**  
2011 年 1—6 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	(十三)、4	2,223,821,007.87	1,034,398,081.91
减：营业成本	(十三)、4	1,900,441,522.45	809,389,509.37
营业税金及附加		19,347,268.69	12,251,995.62
销售费用		75,621,237.93	57,205,011.25
管理费用		151,951,587.53	127,024,963.97
财务费用		14,106,795.98	7,981,873.24
资产减值损失		678.67	2,825.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		440,651.90	-2,638,060.23
投资收益（损失以“－”号填列）	(十三)、5	12,351,066.12	611,265.39
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）		75,143,634.64	18,515,107.80
加：营业外收入		450,240.80	181,382.02
减：营业外支出		843,818.80	558,369.80
其中：非流动资产处置损失			267,100.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		74,750,056.64	18,138,120.02
减：所得税费用		9,086,824.28	2,533,897.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		65,663,232.36	15,604,222.17
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		-3,760,703.55	23,652,845.92
七、综合收益总额		61,902,528.81	39,257,068.09

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

**合并现金流量表**  
2011 年 1—6 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		3,235,914,466.44	1,358,064,617.43
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置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			
收到其他与经营活动有关的现金	(六)、45	68,133,496.50	65,738,648.43
经营活动现金流入小计		3,304,047,962.94	1,423,803,265.86
购买商品、接受劳务支付的现金		2,618,462,871.08	1,174,884,732.89
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		103,149,637.51	88,831,810.83
支付的各项税费		250,743,152.90	115,017,354.56
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、45	105,764,783.88	64,294,037.61
经营活动现金流出小计		3,078,120,445.37	1,443,027,935.89
经营活动产生的现金流量净额	(六)、46	225,927,517.57	-19,224,670.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			4,266,019.47
取得投资收益收到的现金		12,030,997.02	611,265.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,000.00	145,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		8,976,327.63	
投资活动现金流入小计		21,070,324.65	5,023,084.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		287,273,458.95	186,369,920.78
投资支付的现金			4,854,637.38
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		287,273,458.95	191,224,558.16

投资活动产生的现金流量净额		-266,203,134.30	-186,201,473.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		103,500,000.00	265,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		103,500,000.00	265,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,015,654.88	8,677,083.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		151,015,654.88	218,677,083.94
筹资活动产生的现金流量净额		-47,515,654.88	46,322,916.06
<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>	(六)、46	-87,791,271.61	-159,103,227.27
加：期初现金及现金等价物余额	(六)、46	664,972,434.74	503,962,970.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(六)、46	577,181,163.13	344,859,742.87

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

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—6 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		2,164,939,511.43	1,231,811,348.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		62,994,137.98	65,597,734.17
经营活动现金流入小计		2,227,933,649.41	1,297,409,082.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,481,784,752.59	1,062,339,733.63
支付给职工以及为职工支付的现金		76,541,301.60	65,286,486.28
支付的各项税费		136,111,059.82	102,030,233.75
支付其他与经营活动有关的现金		95,371,521.45	51,893,572.31
经营活动现金流出小计		1,789,808,635.46	1,281,550,025.97
经营活动产生的现金流量净额	(十三)、6	438,125,013.95	15,859,056.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			4,066,019.47
取得投资收益收到的现金		11,768,702.14	611,265.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	145,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,769,702.14	4,822,284.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		266,912,574.23	143,476,246.05
投资支付的现金			4,854,637.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		191,023,672.37	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		457,936,246.60	148,330,883.43
投资活动产生的现金流量净额		-446,166,544.46	-143,508,598.57
<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		103,500,000.00	265,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		103,500,000.00	265,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,704,254.60	8,551,266.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		150,704,254.60	218,551,266.44
筹资活动产生的现金流量净额		-47,204,254.60	46,448,733.56
<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>	(十三)、6	-55,245,785.11	-81,200,808.50
加：期初现金及现金等价物余额	(十三)、6	405,302,642.1	270,674,837.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(十三)、6	350,056,856.99	189,474,028.93

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

**合并所有者权益变动表**  
2011 年 1—6 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	311,491,352.00	498,102,377.40			28,501,914.17		201,635,757.79		81,228,517.22	1,120,959,918.58
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	498,102,377.40			28,501,914.17		201,635,757.79		81,228,517.22	1,120,959,918.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,760,703.55					50,623,389.62		199,935,731.36	246,798,417.43
(一)净利润							66,197,957.23		-591,450.07	65,606,507.16
(二)其他综合收益		-3,760,703.55								-3,760,703.55
上述(一)和(二)小计		-3,760,703.55					66,197,957.23		-591,450.07	61,845,803.61
(三)所有者投入和减少资本									200,527,181.43	200,527,181.43
1.所有者投入资本									200,527,181.43	200,527,181.43
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-15,574,567.61			-15,574,567.61
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-15,574,567.61			-15,574,567.61

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										
(七)其他										
四、本期末 余额	311,491,352.00	494,341,673.85			28,501,914.17		252,259,147.41		281,164,248.58	1,367,758,336.01

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	311,491,352.00	485,632,676.71			20,926,161.30		119,679,160.45		80,627,190.64	1,018,356,541.10
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	485,632,676.71			20,926,161.30		119,679,160.45		80,627,190.64	1,018,356,541.10
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)		23,652,845.92					45,065,827.54		252,976.40	68,971,649.86
(一)净利润							45,065,827.54		252,976.40	45,318,803.94
(二)其他综合 收益		23,652,845.92								23,652,845.92
上述(一)和(二) 小计		23,652,845.92					45,065,827.54		252,976.40	68,971,649.86
(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									
1.提取盈余公积									
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									
(七)其他									
四、本期期末余额	311,491,352.00	509,285,522.63			20,926,161.30	164,744,987.99	80,880,167.04	1,087,328,190.96	

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

### 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 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	311,491,352.00	493,964,052.44			28,501,914.17		225,368,092.37	1,059,325,410.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	311,491,352.00	493,964,052.44			28,501,914.17		225,368,092.37	1,059,325,410.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-3,760,703.55					50,088,664.76	46,327,961.21

(一) 净利润						65,663,232.36	65,663,232.36
(二) 其他综合收益		-3,760,703.55					-3,760,703.55
上述(一)和(二)小计		-3,760,703.55				65,663,232.36	61,902,528.81
(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						-15,574,567.60	-15,574,567.60
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备						-15,574,567.60	-15,574,567.60
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							
(七) 其他							
四、本期期末余额	311,491,352.00	490,203,348.89			28,501,914.17	275,456,757.13	1,105,653,372.19

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	311,491,352.00	481,494,351.75			20,926,161.30		172,760,884.15	986,672,749.20
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	481,494,351.75			20,926,161.30		172,760,884.15	986,672,749.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		23,652,845.92					15,604,222.17	39,257,068.09
(一) 净利润							15,604,222.17	15,604,222.17
(二) 其他综合收益		23,652,845.92						23,652,845.92
上述(一)和(二)小计		23,652,845.92					15,604,222.17	39,257,068.09
(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							
1. 提取盈余公积							
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							
(七) 其他							
四、本期期末余额	311,491,352.00	505,147,197.67			20,926,161.30	188,365,106.32	1,025,929,817.29

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

## （二）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 2011 年 6 月 30 日，股本总额为 311,491,352.00 元。

## （三）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，本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 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

（1）同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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，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，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，以调整后的账面价值计量。合并利润表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，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

（2）非同一控制下的企业合并：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。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。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，确认为商誉。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，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，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司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、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。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重组方相应项目 20% 的,从合并当期的期初起编制备考利润表。

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:

##### (1) 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,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。

##### (2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时,遵循下列规定:

A、资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

#### 9、 金融工具:

##### (1) 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。

##### (2) 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：

a、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。

b、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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 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法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。

(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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
单项金额重大并单项计提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) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
组合 1	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
组合 2	受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
组合 1	
组合 2	

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
其中:		
1 年以内	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	50%	50%

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	此类应收款项有明显证据不能收回。
坏账准备的计提方法	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。

## 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

其他

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

#### (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) 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投资成本。长期股权投资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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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

A、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。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、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。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (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：

(1) 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。

(2) 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。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	32	5	2.97

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 资产负债表日判断投资性房地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，投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，将投资性房地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，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 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。融资租入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。

#### 15、 在建工程：

##### (1) 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。

##### (2) 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：

（1）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。

（2）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：

（1）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。

（2）无形资产在取得时按照实际成本计价。

（3）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。

（4）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：A 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；B 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；C 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；D 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：

（1）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。

（2）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可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，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：

(1) 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；

(2) 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：

#### (1) 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。

#### (2) 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。

#### (3) 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，办妥验收手续，确认销售收入的实现。

#### (4) 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。

**（5）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：**

**（1）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：

- a、 该项交易不是企业合并；
  - b、 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：
- a、 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
  - b、 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。

**（2）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：
  - a、 该项交易不是企业合并；
  - b、 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：
  - a、 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
  - b、 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

(四) 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	应税消费品销售收入	5%
营业税	服务业及产品销售收入	5%、20%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税、消费税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税、营业税、消费税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税、消费税额	1%

## (五) 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	32,904,225.04		
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		28.9	51	是	420,320.64		
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		56.67	100	是	-80.64		
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	1,500,000	设计、制作、代理、发布国内外广告业务。	1,560,000		99.16	100	是	24,679.36		
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	44,611,037.55		
乌鲁木齐	控股	乌鲁木齐	高密度聚	8,000,000	高密度聚乙烯聚氨酯保	6,980,000		72.58	87.25	是	2,174,418.16		

皓宇管道设备有限公司	子公司	木齐市	乙烯聚氨酯保温管生产、销售等		温管生产、销售等												
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、代订货车票	1,000,000		99.92	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		98.32	100	是	-142,859.24	-142,859.24	-142,859.24				
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							
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	控股子公司	库尔勒市	餐饮、零售等	20,000,000	餐饮、零售等	10,200,000		51	51	是	2,706,649.95						
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							
新疆友好(集	全资子	乌鲁木	石油制品、	7,500,000	石油制品、润滑油销售	7,500,000		100	100	是							

团)友好燃料有限公司	公司	齐市	润滑油、油制品、润滑油销售										
新疆汇友房地产开发有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐	房地产开发经营等	400,000,000	房地产开发经营等	200,000,000		50	50	是	198,650,534.53		

## 2、合并范围发生变更的说明

本公司于 2011 年 1 月 18 日完成对新疆汇友房地产开发有限责任公司的投资 200,000,000.00 元, 占股权比为 50%, 根据新疆汇友房地产开发有限责任公司章程规定, 本公司派有半数以上董事并且新疆汇友房地产开发有限责任公司日常事项的表决只需经过半董事同意即可, 故自 2011 年 1 月 18 日开始纳入公司合并范围。上述出资业经新疆驰远天合有限责任会计师事务所驰天会验字【2011】1-007 号验资报告验证。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
新疆汇友房地产开发有限责任公司	397,301,069.05	-3,226,112.38

## (六) 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:	34,064.36	17,960.52
人民币	34,064.36	17,960.52
银行存款:	576,004,941.90	664,569,099.75
人民币	576,004,941.90	664,569,099.75
其他货币资金:	1,142,156.87	385,374.47
人民币	1,142,156.87	385,374.47
合计	577,181,163.13	664,972,434.74

(1) 截至 2011 年 6 月 30 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 765,214.74 元、保证金 376,942.13 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	19,558,026.53	19,117,374.63
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	19,558,026.53	19,117,374.63

## (2) 交易性金融资产的说明

本公司 2011 年 6 月 30 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：（单位：元 币种：人民币）

项目	成本	6.30 日公允价值	公允价值变动
中国石化	10,399,819.31	9,523,813.61	-876,005.70
S 上石化	5,150,926.27	5,051,606.55	-99,319.72
深发展	2,790,978.15	2,565,535.65	-225,442.50
永安药业	3,423,172.42	2,417,070.72	-1,006,101.70
合计	21,764,896.15	19,558,026.53	-2,206,869.62

## 3、 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,510,052.81	4.00	6,510,052.81	18.24	6,510,052.81	4.44	6,510,052.81	18.24
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	153,701,231.56	94.41	26,585,787.80	74.50	137,330,935.99	93.71	26,466,704.80	74.17
组合小计	153,701,231.56	94.41	26,585,787.80	74.50	137,330,935.99	93.71	26,466,704.80	74.17
单项金额虽不	2,589,610.37	1.59	2,589,610.37	7.26	2,708,693.37	1.85	2,708,693.37	7.59

重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	162,800,894.74	/	35,685,450.98	/	146,549,682.17	/	35,685,450.98	/

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单笔金额超过 100 万元的款项；无明显减值迹象的应收账款，相同账龄的应收账款具有类似信用风险的特征作为组合 1；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的应收账款。

#### 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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	正在破产申报中
民心物业公司	2,228,900.75	2,228,900.75	100	物业公司解散
乌鲁木齐中兴房地产开发公司	1,297,567.02	1,297,567.02	100	正在破产程序中
合计	6,510,052.81	6,510,052.81	/	/

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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						
其中：						
1 年以内	85,625,138.01	55.71	854,342.41	73,607,644.21	53.6	984,249.34
1 年以内小计	85,625,138.01	55.71	854,342.41	73,607,644.21	53.6	984,249.34
1 至 2 年	11,831,317.15	7.70	455,204.52	7,795,443.81	5.68	389,773.98
2 至 3 年	7,098,535.90	4.62	703,120.62	7,178,726.25	5.23	718,120.62
3 年以上	49,146,240.50	31.97	24,573,120.25	48,749,121.72	35.49	24,374,560.86
合计	153,701,231.56	100.00	26,585,787.80	137,330,935.99	100.00	26,466,704.80

#### 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
新疆徕远房地产开发有限公司	773,608.30	773,608.30	100	难以收回
乌鲁木齐市经济开发总公司	608,728.51	608,728.51	100	正在破产程序中
新疆民政福利实业公司	341,892.73	341,892.73	100	正在破产程序中
乌鲁木齐市新华服装厂	348,434.50	348,434.50	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	正在破产程序中
乌鲁木齐市华丽商贸公司	16,762.00	16,762.00	100	正在破产程序中
合计	2,589,610.37	2,589,610.37	/	/

- (2) 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。

- (3) 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	控股子公司的重大影响方	35,293,115.50	1 年以内	21.68
天津市管道工程集团有限公司保温管厂	客户	5,743,420.00	1 年以内、1-2 年	3.53
乌鲁木齐市纺织品公司	客户	2,981,179.56	3 年以上	1.83
宏海房地产开发公司	客户	2,615,164.16	3 年以上	1.61
新疆宝亨房地产开发公司	客户	2,329,755.34	3 年以上	1.43
合计	/	48,962,634.56	/	30.08

- (4) 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	控股子公司的重大影响方	35,293,115.50	21.679
新疆神州热力建筑安装有限公司	子公司的参股公司	7,622.58	0.005
合计	/	35,300,738.08	21.684

#### 4、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	33,709,208.82	17.86	22,593,206.28	86.45	35,689,208.82	47.49	22,593,206.28	86.42
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	154,160,892.57	81.68	2,681,869.28	10.26	38,598,748.76	51.37	2,691,225.76	10.3
组合小计	154,160,892.57	81.68	2,681,869.28	10.26	38,598,748.76	51.37	2,691,225.76	10.3
单项金额虽不重大但	858,170.54	0.45	858,170.54	3.28	858,170.54	1.14	858,170.54	3.28

单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	188,728,271.93	/	26,133,246.10	/	75,146,128.12	/	26,142,602.58	/

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单笔金额超过 500 万元的款项；无明显减值迹象的其他应收款，相同账龄的其他应收款具有类似信用风险的特征作为组合 1；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的其他应收款。

#### 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

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
新世纪有限公司	13,080,461.46	13,080,461.46	100	可收回金额与账面余额之间的差额
天百名店	10,741,235.57	4,650,756.72	43.3	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	9,887,511.79	4,861,988.10	49.17	可收回金额与账面余额之间的差额
合计	33,709,208.82	22,593,206.28	/	/

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
1 年以内	147,152,163.57	95.45	487,907.56	30,012,036.43	77.75	237,785.01
1 年以内小计	147,152,163.57	95.45	487,907.56	30,012,036.43	77.75	237,785.01
1 至 2 年	1,997,521.72	1.30	99,876.09	2,724,680.72	7.06	136,234.04
2 至 3 年	1,028,795.03	0.67	102,879.50	1,572,770.12	4.08	157,277.01
3 年以上	3,982,412.25	2.58	1,991,206.13	4,289,261.49	11.11	2,159,929.70
合计	154,160,892.57	100	2,681,869.28	38,598,748.76	100.00	2,691,225.76

#### 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
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
乌鲁木齐中兴房地产开发公司	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
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	858,170.54	858,170.54	/	/

## (2) 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
马娟	欠款	9,356.48	无法收回	否
合计	/	9,356.48	/	/

## (3) 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。

## (4) 金额较大的其他的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（集团）安置房项目	67,503,446.34	1 年以内	职工安置房工程款	35.77
乌鲁木齐市财政局	19,996,297.00	1 年以内	农民工工资保证金	10.60
乌鲁木齐市热力总公司	13,950,801.89	1 年以内	保证金	7.39
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	13,080,461.46	3 年以上	垫付的到期银行承兑汇票款	6.93
天百名店	10,741,235.57	1 年以内至 3 年以上	往来款	5.69
新疆天信企业(集团)有限公司	9,887,511.79	3 年以上	垫付的到期银行承兑汇票款	5.24
乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室	9,012,350.00	1 年以内	新型墙体改造基金	4.78
合计	144,172,104.05			76.40

## (5) 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 (%)
友好（集团）安置房项目	客户	67,503,446.34	1 年以内	35.77
乌鲁木齐市财政局	客户	19,996,297.00	1 年以内	10.60
乌鲁木齐市热力总公司	控股子公司的重大影响方	13,950,801.89	1 年以内	7.39
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	控股子公司的股东	13,080,461.46	3 年以上	6.93

天百名店	托管企业	10,741,235.57	1 年以内至 3 年以上	5.69
合计	/	125,272,242.26	/	66.38

## (6) 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 (%)
乌鲁木齐市热力总公司	控股子公司的重大影响方	13,950,801.89	7.392
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	参股公司	13,080,461.46	6.931
新疆天信企业(集团)有限公司	控股子公司的股东	9,887,511.79	5.239
天百名店	托管企业	10,741,235.57	5.691
友好百盛商业发展有限公司	参股公司	19,352.91	0.010
巴州领先实业有限公司	控股子公司的股东	1,357,709.49	0.719
新疆中粮可口可乐饮料公司	参股公司	2,400.00	0.001
合计	/	49,039,473.11	25.983

## 5、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	209,557,112.81	91.41	222,925,432.41	98.88
1 至 2 年	17,617,548.53	7.69	1,138,920.00	0.51
2 至 3 年	1,528,922.00	0.67	1,368,564.96	0.60
3 年以上	537,960.30	0.23	21,366.00	0.01
合计	229,241,543.64	100.00	225,454,283.37	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
哈密领先房地产开发有限责任公司	开发商	44,000,000.00	1 年以内	预付房款
伊犁天工今日百货有限责任公司	出租方	25,000,000.00	1-2 年	预付租金
上海金浦装潢工程有限公司新疆分公司	供应商	20,700,000.00	1 年以内、1-2 年	预付装修工程款
新疆新合盛物资有限公司	客户	9,574,540.00	1-2 年	预付材料款
南京龙源环保有限公司	客户	8,718,329.30	1 年以内	预付地砖款
合计	/	107,992,869.30	/	/

## (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。

## 6、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	17,329,421.66	23,459.17	17,305,962.49	21,451,960.07	23,459.17	21,428,500.9
库存商品	67,240,166.99	101,410.47	67,138,756.52	61,026,582.73	101,410.47	60,925,172.26
受托代销商品	6,807,193.61		6,807,193.61	2,726,581.70		2,726,581.70
代销商品款	-6,807,193.61		-6,807,193.61	-2,726,581.70		-2,726,581.70
开发成本	1,322,965,909.79		1,322,965,909.79	388,239,103.74		388,239,103.74
低值易耗品	912,926.78		912,926.78	587,281.08		587,281.08
合计	1,408,448,425.22	124,869.64	1,408,323,555.58	471,304,927.62	124,869.64	471,180,057.98

## (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	101,410.47	678.67		678.67	101,410.47
合计	124,869.64	678.67		678.67	124,869.64

存货期末余额中资本化利息金额为 18,836,314.15 元，其中本期资本化金额为 2,767,943.04 元；期末存货所有权不受限制。

## 7、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	106,883,153.10	111,307,510.20
合计	106,883,153.10	111,307,510.20

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 2011 年 6 月 30 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 99,832,550.00 元。

## 8、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	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	38.93	38.93	93,307,186.32	64,748,945.30	28,558,241.02	10,666,182.22	1,821,956.96

责任公司							
乌鲁木齐热力工程监理有限公司*	51	51	2,715,821.93	357,360.01	2,358,461.92	3,665,404.00	490,254.91
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	46	46	47,393,719.36	43,091,026.28	4,302,693.08		-509,605.26

\*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。

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。

## 9、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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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
新疆友好百盛商业发展有限公司*1	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00		49	49	不适用
西海岸保险公估有限公司*2	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	422,946.85	27.77	27.77	不适用
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司*3	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00		20	20	不适用
新疆新昆轮胎有限公司	2,958,000.00	2,958,000.00		2,958,000.00	99,815.48	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		180,000.00		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		14,810,000.00		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*4	1,268,084.40	1,268,084.40		1,268,084.40	1,268,084.40	30	30	不适用
合计	47,816,084.40	47,816,084.40		47,816,084.40	1,790,846.73	/	/	/

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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(集团)新世纪贸易有限责任公司	3,757,280.00	4,074,551.24		4,074,551.24	4,074,551.24		46	46	不适用
新疆神州热力建筑安装有限公司	7,032,117.09	6,294,980.29		6,294,980.29			38.93	38.93	不适用
乌鲁木齐热力工程监理有限公司*5	510,000.00	933,929.42	-235,994.88	697,934.54		235,994.88	51	51	不适用
合计	11,299,397.09	11,303,460.95	-235,994.88	11,067,466.07	4,074,551.24	235,994.88	/	/	/

\*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、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。

\*4、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。

\*5、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。

## 10、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	277,907,721.66			277,907,721.66
1.房屋、建筑物	277,907,721.66			277,907,721.66
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	62,857,511.89	4,125,192.78		66,982,704.67
1.房屋、建筑物	62,857,511.89	4,125,192.78		66,982,704.67
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
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	215,050,209.77	-4,125,192.78		210,925,016.99
1.房屋、建筑物	215,050,209.77	-4,125,192.78		210,925,016.99
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：4,125,192.78 元。

## 11、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：	1,379,740,554.12	220,043,838.05		490,063.00	1,599,294,329.17
其中：房屋及建筑物	794,475,528.18	200,410,881.93		27,500.00	994,858,910.11
机器设备	402,770,527.57	4,119,415.72		136,000.00	406,753,943.29
运输工具	57,391,767.78	5,982,268.00		267,563.00	63,106,472.78
电子设备	24,297,206.03	2,600,508.56		59,000.00	26,838,714.59
其他设备	22,530,170.29	5,670,898.19			28,201,068.48
固定资产装修	78,275,354.27	1,259,865.65			79,535,219.92
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	630,451,481.90	40,038.44	44,578,688.30	401,692.62	674,668,516.02
其中：房屋及建筑物	256,273,843.94		14,431,382.23		270,705,226.17
机器设备	280,932,042.71		12,606,264.62	43,022.72	293,495,284.61

运输工具	33,754,554.39	30,544.10	3,234,906.03	68,405.40	36,951,599.12
电子设备	13,133,435.93	8,868.66	2,636,298.11	266,984.50	15,511,618.20
其他设备	12,268,241.44	625.68	1,375,452.81	23,280.00	13,621,039.93
固定资产装修	34,089,363.49		10,294,384.50		44,383,747.99
三、固定资产账面净值合计	749,289,072.22	/	/	/	924,625,813.15
其中：房屋及建筑物	538,201,684.24	/	/	/	724,153,683.94
机器设备	121,838,484.86	/	/	/	113,258,658.68
运输工具	23,637,213.39	/	/	/	26,154,873.66
电子设备	11,163,770.10	/	/	/	11,327,096.39
其他设备	10,261,928.85	/	/	/	14,580,028.55
固定资产装修	44,185,990.78	/	/	/	35,151,471.93
四、减值准备合计	3,608,630.76	/	/	/	3,608,630.76
其中：房屋及建筑物	72,645.73	/	/	/	72,645.73
机器设备	3,057,023.40	/	/	/	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	745,680,441.46	/	/	/	921,017,182.39
其中：房屋及建筑物	538,129,038.51	/	/	/	724,081,038.21
机器设备	118,781,461.46	/	/	/	110,201,635.28
运输工具	23,590,472.74	/	/	/	26,108,133.01
电子设备	10,940,074.34	/	/	/	11,103,400.63
其他设备	10,053,403.63	/	/	/	14,371,503.33
固定资产装修	44,185,990.78	/	/	/	35,151,471.93

本期折旧额：44,578,688.30 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：22,840,968.04 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	10,240,673.25
运输工具	6,225,120.98

(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
沙依巴克区阿勒泰路 313 号嘉和园小区悦苑 1 栋-1 至 3 层	房产证已办理，土地使用证尚在办理之中。	该房产满足办理产证的条件时，公司将及时办理。
友好三期房屋建筑物	由于该房屋尚未封顶，相关房产证以及土地使用证尚未办理。	该房产满足办理产证的条件时，公司将及时办理。
雅山加油加气站	土地使用证已办理，房产证尚在办理之中。	该房产满足办理产证的条件时，公司将及时办理。

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	144,063,348.28	2010/4/2—2013/4/1	30,000,000.00
友好大酒店房产及宗地			2010/4/29— 2013/4/28	20,000,000.00

友好大酒店房产及宗地			2010/3/25 2013/3/24	— 28,000,000.00
友好商场房产及宗地	30,991,198.06	11,692,166.36	2010/9/2-2011/9/1	20,000,000.00
友好百盛 A2、A3、A4、A-1、A-2 房产及宗地（投资性房地产）	277,907,721.66	210,925,016.99	2010/6/23-2020/6/22	57,000,000.00
			2010/6/23-2020/6/22	20,000,000.00
			2010/6/23-2020/6/22	19,000,000.00
			2011/3/31-2020/6/22	5,000,000.00
			2011/5/06-2020/6/22	10,000,000.00
			2011/5/20-2020/6/22	8,000,000.00
			2011/5/31-2020/6/22	10,000,000.00
			2011/6/3-2020/6/22	10,500,000.00
			2011/5/19-2012/5/18	30,000,000.00
			2010/8/18-2020/8/3	30,000,000.00
			2010/12/17-2020/8/3	5,000,000.00
			2011/2/10-2020/8/3	10,000,000.00
合计	526,955,348.09	366,680,531.63		312,500,000.00

固定资产说明：本公司期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，本期未计提固定资产减值准备。

12、 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			297,300,875.65			18,096,922.13

(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	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	资金 来源	期末数
天百改造工程		2,102,836.39					自有	2,102,836.39
54 个换热 站变频器 安装(热万 基 2009-26)		2,059,293.21					自有	2,059,293.21
友好改造 工程		3,144,696.80		877,155.00			自有	2,267,541.80
56 个换热 站改造工 程 ( 基 09-03 合		112,608.64					自有	112,608.64

同)								
友好消防改造		8,800.00					自有	8,800.00
友好生态园		30,000.00					自有	30,000.00
友好三期改造工程		179,880.00	89,806.00				自有	269,686.00
伊宁天百国际购物中心装修		7,575,597.70	20,114,831.04	21,134,831.04			自有	6,555,597.70
文化巷二次管网改造工程(热万基2009-13)		10,716.00					自有	10,716.00
土地补偿金		672,000.00					自有	672,000.00
骏景家园配套设施		2,155,282.39					自有	2,155,282.39
东坊寺热网工程		4,826.00					自有	4,826.00
彩钢板房工程款		40,385.00					自有	40,385.00
友好大酒店改造工程			8,979,000.00				自有	8,979,000.00
嘉和园友好超市改造			9,959,759.67	828,982.00			自有	9,130,777.67
阿克苏天百购物中心	596,588,600.00		880,000.00		0.15	0.15%	自有	880,000.00
奎屯天百购物中心	355,836,300.00		261,250,000.00		30.00	75.00%	自有	261,250,000.00
办公室装修			623,347.75				自有	623,347.75
米东工业园厂区大门			94,400.10				自有	94,400.10
米东厂区二号厂房			53,777.00				自有	53,777.00
合计	952,424,900.00	18,096,922.13	302,044,921.56	22,840,968.04	/	/	/	297,300,875.65

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。

### 13、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	154,901,852.08	367,704.29		155,269,556.37
土地使用权	116,762,965.81			116,762,965.81
非专利技术	31,500,000.00			31,500,000.00
系统软件	6,638,886.27	367,704.29		7,006,590.56
二、累计摊销合计	40,518,331.78	2,122,388.02		42,640,719.80
土地使用权	23,426,818.96	1,213,920.00		24,640,738.96
非专利技术	13,650,000.00	525,000.00		14,175,000.00
系统软件	3,441,512.82	383,468.02		3,824,980.84
三、无形资产账面净值合计	114,383,520.30	-1,754,683.73		112,628,836.57
土地使用权	93,336,146.85	-1,213,920.00		92,122,226.85
非专利技术	17,850,000.00	-525,000.00		17,325,000.00
系统软件	3,197,373.45	-15,763.73		3,181,609.72
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	114,383,520.30	-1,754,683.73		112,628,836.57
土地使用权	93,336,146.85	-1,213,920.00		92,122,226.85
非专利技术	17,850,000.00	-525,000.00		17,325,000.00
系统软件	3,197,373.45	-15,763.73		3,181,609.72

本期摊销额: 2,122,388.02 元。

截至 2011 年 6 月 30 日, 本公司无形资产不存在减值情况, 所有权不受限制。

## 14、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。

## 15、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
美美友好百货装修工程	26,505,000.01		2,137,500.00		24,367,500.01
本部装修费	8,547,107.89	10,474,632.40	5,918,908.82		13,102,831.47
美美美食美尚改造工程	5,468,500.21	1,548,274.00	1,818,741.23		5,198,032.98
品牌公司美美装修工程	4,018,000.00	665,000.00	705,000.00		3,978,000.00
库尔勒美食美尚改造工程	3,577,722.20	549,049.74	467,125.68		3,659,646.26
美美装修费	5,915,759.54		1,173,449.45		4,742,310.09
库尔勒装修费	2,062,039.85	262,916.46	393,070.40		1,931,885.91
万嘉热力改造费	2,097,706.58	460,075.43	376,509.91		2,181,272.10
华骏房地产装修费	792,405.40	300,000.00	184,486.65		907,918.75
酒店装修费	729,469.23	908,150.00	273,295.61		1,364,323.62

库尔勒电缆	585,685.58		167,338.68		418,346.90
土地承包费	498,634.34		8,356.98		490,277.36
独山子金盛装修费	563,794.02		152,817.30		410,976.72
美美友好百货装修费	310,542.07		169,386.50		141,155.57
库尔勒广告牌	266,666.80		79,999.98		186,666.82
利通物流托盘	253,083.09		73,444.90		179,638.19
柜台装修费		2,462,377.80	673,146.59		1,789,231.21
超市改造装修		5,138,475.06	592,395.44		4,546,079.62
其他	951,996.35	381,382.98	252,723.97		1,080,655.36
合计	63,144,113.16	23,150,333.87	15,617,698.09		70,676,748.94

## 16、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	4,988,833.25	4,990,236.72
开办费	331,030.44	397,128.23
可抵扣亏损	6,628,957.65	7,578,133.21
预计人工支出及其他	40,223,717.68	
小计	52,172,539.02	12,965,498.16
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	14,974,883.03	15,638,536.58
小计	14,974,883.03	15,638,536.58

## (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	6,613,440.02	6,865,149.16
可抵扣亏损	7,936,232.11	8,823,442.48
合计	14,549,672.13	15,688,591.64

## (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
2011 年		804,890.12	
2012 年	3,425,818.67	3,313,033.09	
2013 年	1,496,677.36	2,267,461.31	
2014 年	1,919,185.35	1,919,185.35	
2015 年	774,449.83	518,872.61	
2016 年	320,100.90		
合计	7,936,232.11	8,823,442.48	/

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
应收账款坏账准备	823,064.77
其他应收款坏账准备	23,398,473.81
存货跌价准备	91,712.63
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	2,206,869.62
可供出售金融资产公允价值变动	99,832,550.00
长期股权投资减值准备	4,597,313.57
预计人工支出及其他	268,148,762.79
小计	402,707,377.95
可抵扣差异项目：	
预计负债-辞退福利	44,193,050.97
小计	44,193,050.97

## 17、 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	61,828,053.56			9,356.48	61,818,697.08
二、存货跌价准备	124,869.64	678.67		678.67	124,869.64
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	5,865,397.97				5,865,397.97
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,608,630.76				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	71,426,951.93	678.67		10,035.15	71,417,595.45

## 18、 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	50,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	55,000,000.00	35,000,000.00
其他单位借款	410,000.00	410,000.00
合计	105,410,000.00	185,410,000.00

上述借款合同相关抵押资产情况详见固定资产附注。

## 19、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	295,110,636.14	367,168,053.79
1-2 年	8,597,458.92	2,882,901.53
2-3 年	2,014,349.97	1,509,674.29
3 年以上	4,807,023.73	3,951,895.43
合计	310,529,468.76	375,512,525.04

## (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	299,737.98	299,737.98
合计	299,737.98	299,737.98

## 20、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	1,596,235,087.80	692,027,438.97
1-2 年	863,835.65	1,881,655.84
2-3 年		5,800.00
3 年以上	5,900.00	100.00
合计	1,597,104,823.45	693,914,994.81

## (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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
乌鲁木齐市热力总公司	55,949,542.34	20,541,758.84

## 21、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	8,878,635.18	77,048,056.00	63,933,548.47	21,993,142.71
二、职工福利费		3,090,555.35	3,090,555.35	0.00
三、社会保险费		18,759,966.58	18,759,966.58	0.00
养老保险		12,044,234.69	12,044,234.69	0.00
医疗保险		4,708,669.27	4,708,669.27	0.00
失业保险		1,190,432.26	1,190,432.26	0.00
生育保险		493,336.57	493,336.57	0.00
工伤保险		323,293.79	323,293.79	0.00
四、住房公积金		5,125,736.00	5,125,736.00	0.00
五、辞退福利		8,387,132.44	8,387,132.44	0.00
六、其他				0.00

七、工会经费和职工教育经费	4,983,760.27	1,235,408.58	1,606,578.89	4,612,589.96
合计	13,862,395.45	113,646,854.95	100,903,517.73	26,605,732.67

工会经费和职工教育经费金额 4,612,589.96 元，因解除劳动关系给予补偿 8,387,132.44 元。

应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴将于本年度发放。

## 22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-97,383,772.22	-32,998,052.41
消费税	1,415,319.46	1,573,913.44
营业税	-30,889,257.66	917,110.54
企业所得税	25,645,515.08	4,233,913.45
个人所得税	1,304,939.15	3,402,414.14
城市维护建设税	-3,255,068.65	2,942,437.11
房产税	396,636.89	1,040,567.95
教育费附加	-1,886,711.28	1,700,103.55
土地使用税		179,249.82
人教基金	-29,789.62	10,928.77
土地增值税	28,498,078.53	
其他	480,555.32	260,124.52
合计	-75,703,555.00	-16,737,289.12

## 23、 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	3,303,021.01	410,088.24	尚未领取
乌鲁木齐城市建设投资公司	72,793.49	72,793.49	尚未领取
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司工会委员会	77,874.29	106,207.62	尚未领取
合计	3,453,688.79	589,089.35	/

## 24、 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	306,763,681.94	102,973,802.24
1-2 年	22,914,771.52	31,462,240.13
2-3 年	14,274,124.69	7,078,631.69
3 年以上	60,399,518.68	64,225,302.70
合计	404,352,096.83	205,739,976.76

(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	3,808,254.45	6,274,167.93

新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	4,451,420.40	7,906,420.40
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	183,335.69	164,153.58
合计	8,571,584.31	14,473,315.68

## (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 26,726,275.26 元，幸福路扩建款专项基金 20,097,500.00 元，应付购嘉和园超市房款余款 17,000,000.00 元，合计 63,823,775.26 元，占其他应付款总额的 15.78%。

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	年限	内容	占其他应付款总额的比例(%)
奎屯宏源时代房地产开发有限公司	156,750,000.00	1 年以内	应付奎屯商业房产余款	38.77
环保基金	26,726,275.26	2003 年历年形成	环保基金	6.61
幸福路扩建款专项基金	20,097,500.00	3 年以上	专项建设金	4.97
新疆天工房地产开发有限公司	18,158,664.80	1 年以内	购伊犁铜锣湾 B 区商业楼余款	4.49
新疆广汇房地产开发有限公司	17,000,000.00	1-2 年	购嘉和园超市房款余款	4.20
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	7,739,350.00	1 年以内	代建商品房手续费	1.91
乌鲁木齐安耐洁节能科技发展有限公司	5,438,380.00	1 年以内	工程保证金	1.34
合计	251,910,170.06	/	/	62.29

## 25、 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	53,272,040.65	1,062,844.68	8,397,518.33	45,937,367.00
其他		268,148,762.79		268,148,762.79
合计	53,272,040.65	269,211,607.47	8,397,518.33	314,086,129.79

本报告期增加其他预计负债 268,148,762.79 元，系所转让的一运司土地中未来预计发生的人员支出等。

## 26、 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	262,500,000.00	209,000,000.00
国债借款	5,909,100.00	5,909,100.00
其他单位借款	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	269,609,100.00	216,109,100.00

上述借款合同相关抵押资产情况详见固定资产附注。

## (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
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行	2010年6月23日	2020年6月22日	人民币	6.8	57,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行	2010年4月2日	2013年4月1日	人民币	6.8	30,000,000.00	
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2010年8月18日	2020年8月3日	人民币	6.8	30,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行	2010年3月25日	2013年3月24日	人民币	6.8	28,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行	2010年4月29日	2013年4月28日	人民币	6.8	20,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行	2010年6月23日	2020年6月22日	人民币	5.94		57,000,000.00
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行	2010年4月2日	2013年4月1日	人民币	6.4		30,000,000.00
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2010年8月18日	2020年8月3日	人民币	5.35		30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行	2010年3月25日	2013年3月24日	人民币	6.4		28,000,000.00
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行	2010年4月29日	2013年4月28日	人民币	5.4		20,000,000.00
合计	/	/	/	/	165,000,000.00	165,000,000.00

## 27、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	4,725,070.62	5,280,160.36
皓宇公司职工安置费	15,630.46	17,166.06
政府拨款*1	250,000.00	200,000.00
合计	12,990,701.08	13,497,326.42

1、2010年2月由上海人类基因研究中心为主,上海生物芯片有限公司、上海交通大学、上海申友生物技术有限公司、上海华冠生物芯片有限公司为辅五家单位联合参与国家科技重大专项"艾滋病和病毒性肝炎等重大传染防治"中的"基于新型PCR技术的重要传染病病原体检测的诊断试剂的研究"课题,公司与上海人类基因研究中心签订了合作协议书,根据协议书按实际立项经费总额和承担的工作量,公司于2010年12月30日收到上海人类基因组研究中心拨付的专项经费20万元;于2011年5月24日收到专项经费5万元。

## 28、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						311,491,352

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。

## 29、 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）	390,821,173.87			390,821,173.87
其他资本公积	107,281,203.53		3,760,703.55	103,520,499.98
合计	498,102,377.40		3,760,703.55	494,341,673.85

其他资本公积本期减少系可供出售金融资产公允价值变动 3,760,703.55 元。

## 30、 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	28,501,914.17			28,501,914.17
合计	28,501,914.17			28,501,914.17

## 31、 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	201,635,757.79	/
调整后 年初未分配利润	201,635,757.79	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,197,957.23	/
应付普通股股利	15,574,567.61	
期末未分配利润	252,259,147.41	/

## 32、 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	1,674,468,945.44	1,300,019,244.76
其他业务收入	49,214,661.97	33,089,482.43
营业成本	1,365,883,516.02	1,042,327,967.22

## (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	1,525,465,951.66	1,252,096,988.02	1,026,895,232.44	835,897,799.51
公用事业供暖	64,454,370.44	59,584,038.44	63,975,270.76	58,603,848.64
酒店服务业	33,621,082.39	13,276,634.35	23,266,674.13	7,524,697.50
工业	18,812,019.30	14,286,637.88	9,691,022.16	5,130,869.87
零售业（车用燃料）	13,060,385.36	11,125,544.13		
物流	12,166,428.02	5,214,335.10	8,357,635.11	2,066,584.00
房地产	5,854,993.82	4,189,031.37	166,437,275.80	125,860,693.82
广告	497,497.45	447,774.00	212,114.48	
旅游	489,711.00	430,087.49	581,128.00	502,538.25
其他	46,506.00		602,891.88	127,404.74
合计	1,674,468,945.44	1,360,651,070.78	1,300,019,244.76	1,035,714,436.33

## (3) 主营业务（分产品）

## (4) 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	1,500,802,971.85	1,208,480,569.50	1,211,147,587.12	960,418,070.04
克拉玛依市	56,065,380.08	47,818,252.44	40,558,434.77	34,749,815.47
库尔勒市	85,287,207.29	74,946,764.21	44,734,038.29	39,333,625.97
伊犁市	28,943,816.76	28,157,460.34		
上海市	3,369,569.46	1,248,024.29	3,579,184.58	1,212,924.85
合计	1,674,468,945.44	1,360,651,070.78	1,300,019,244.76	1,035,714,436.33

## (5) 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（%）
乌鲁木齐热力总公司	8,324,195.02	0.48
天津市管道工程集团有限公司保温管厂	6,960,188.16	0.40
新疆国际置地房产公司	1,761,729.18	0.10
自治区工商银行	1,396,032.82	0.08
中国银行新疆分行	843,286.57	0.05
合计	19,285,431.75	1.11

## 33、 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	10,324,067.48	5,765,195.66	应税消费品销售收入
营业税	4,965,606.59	11,041,410.41	服务业及产品销售收入
城市维护建设税	3,622,965.78	3,260,341.03	应纳增值税、营业税、消费税额
教育费附加	2,072,166.76	1,402,447.01	应纳增值税、营业税、消费税额
房产税	987,136.20	750,000.00	
防洪费	1,973.91	2,005.88	
合计	21,973,916.72	22,221,399.99	/

## 34、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	5,579,886.57	2,977,306.35
运杂费	3,407,021.64	1,680,022.09
电话费	747,197.82	517,458.4
保险费	1,299,387.16	728,197.13
劳务派遣费	6,148,139.74	4,276,684.4
广告费	1,697,056.75	997,676.88
技术服务费	816,529.60	951,523.05
职工薪酬	50,598,357.78	44,191,168.06
业务宣传费	2,275,322.51	1,631,917.72
保洁费	3,404,501.64	1,962,496.48

其他	7,996,012.38	3,521,416.29
合计	83,969,413.59	63,435,866.85

## 35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,328,744.80	43,396,068.24
租赁费	31,888,545.29	24,920,101.11
折旧费	31,714,941.46	28,453,553.34
长期待摊费用摊销	15,533,734.16	6,932,899.5
水电费	14,845,426.94	11,704,496.4
费用性税金	11,089,882.26	5,255,498.97
修理费	5,612,087.56	4,077,786.21
无形资产摊销	2,110,627.90	2,019,265.18
业务招待费	4,732,100.64	3,766,432.33
咨询费	4,484,621.17	2,718,890.00
低值易耗品摊销	1,172,390.15	1,029,719.22
其他	11,456,353.14	10,963,270.51
合计	175,969,455.47	145,237,981.01

## 36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,483,690.63	3,415,150.59
利息收入	-7,910,241.80	-2,540,002.36
其他	9,790,455.46	6,434,480.32
合计	13,363,904.29	7,309,628.55

## 37、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	440,651.90	-2,638,060.23
合计	440,651.90	-2,638,060.23

## 38、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	11,620,618.03	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	174,384.11	139,598.41
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	582,363.98	
处置交易性金融资产取得的投资收益		471,666.98
合计	12,377,366.12	611,265.39

## (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	11,594,318.03		对上年度未分配利润进行分配
合计	11,594,318.03		/

## 39、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		
二、存货跌价损失	678.67	2,825.82
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		
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	678.67	2,825.82

## 40、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	70,667.73	4,854.23	70,667.73
其中：固定资产处置利得	70,667.73	4,854.23	70,667.73
政府补助	184,221.00	835,833.33	184,221.00
盘盈利得		666.08	
罚款收入	43,431.40	159,692.08	43,431.40
其他	464,214.57	459,296.79	464,214.57
合计	762,534.70	1,460,342.51	762,534.70

## (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
环保补助		450,000.00	
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		33,333.33	
浦东新区财政局科		40,000.00	

技发展基金—乙型肝炎病毒（HBV）耐药突变检测试剂盒			
乙型肝炎病毒（HBV）耐药突变检测试剂盒		280,000.00	
扶优扶强款		32,500.00	
社会保险补贴	184,221.00		根据自治区《关于应对当前经济形势切实做好企业稳定就业有关问题的通知》新疆友好集团独山子金盛时尚百货分公司于 2011 年 1 月收到独山子区社保局社会保险补贴 184221 元。
合计	184,221.00	835,833.33	/

## 41、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,112.56	465,447.37	9,112.56
其中：固定资产处置损失	9,112.56	465,447.37	9,112.56
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
罚款支出	166,450.52	100,000.00	166,450.52
其他	418,621.12	1,087,749.01	418,621.12
合计	1,094,184.20	1,653,196.38	1,094,184.20

## 42、 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	49,624,898.43	5,034,605.10
递延所得税调整	-40,222,314.42	
合计	9,402,584.01	5,034,605.10

## 43、 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	66,197,957.23	45,065,827.54
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	786,467.88	-1,821,327.55
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	65,411,489.35	46,887,155.09
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	66,197,957.23	45,065,827.54
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	$P1'=P0'+V'$	65,411,489.35	46,887,155.09
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		
报告月份数	M0		
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	$S=S0 + S1 + Si \times Mi$	311,491,352.00	311,491,352.00
	$\div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		
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	$EPS0=P0 \div S$	0.213	0.145
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.210	0.151
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.213	0.145
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.210	0.151

## 44、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	-4,424,357.10	27,826,877.55
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-663,653.55	4,174,031.63
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-3,760,703.55	23,652,845.92
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		
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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	-3,760,703.55	23,652,845.92

## 45、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	7,910,241.80
营业外收入	805,214.52
租金收入	16,068,101.35
其他应收应付净额	43,349,938.83
合计	68,133,496.50

## (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	28,227,368.67
管理费用付现	59,143,909.23
营业外支出付现	278,041.64
财务费用手续费	18,115,464.34
合计	105,764,783.88

## 46、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	65,606,507.16	45,318,803.94
加：资产减值准备	678.67	2,825.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,586,871.74	40,824,653.39
无形资产摊销	2,122,388.02	2,027,275.24
长期待摊费用摊销	15,617,698.09	9,774,365.97
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）	-61,555.17	460,593.14
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）	440,651.90	2,638,060.23
财务费用（收益以“—”号填列）	11,482,938.09	8,638,853.54

投资损失(收益以“-”号填列)	12,377,366.12	-611,265.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-53,273,852.65	-787,789.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-663,653.55	437,796.68
存货的减少(增加以“-”号填列)	-709,108,562.89	36,622,665.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-198,108,931.31	-23,890,122.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,031,908,973.35	-140,681,386.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	225,927,517.57	-19,224,670.03
<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	577,181,163.13	344,859,742.87
减: 现金的期初余额	664,972,434.74	503,962,970.14
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	-87,791,271.61	-159,103,227.27

## (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
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	200,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	200,000,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	8,976,327.63	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	191,023,672.37	
4. 取得子公司的净资产	200,527,181.43	
流动资产	375,599,710.96	
非流动资产	175,744.50	
流动负债	175,248,274.03	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到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. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (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	577,181,163.13	664,972,434.74

其中：库存现金	34,064.36	23,366.77
可随时用于支付的银行存款	576,004,941.90	341,948,045.40
可随时用于支付的其他货币资金	1,142,156.87	2,888,330.70
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	577,181,163.13	664,972,434.74

## (七) 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	277,920.80	17.70	17.70	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	28.90	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	56.67	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	150	99.16	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	72.58	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	99.92	100	74869718-6
新疆友好集团利通	有限责	乌鲁	王琳	物流业	2,000	98.32	100	75766707-7

物流有限公司	任公司	木 齐 市						
新疆阳光物业管理 有限公司	有限责 任公司	乌 鲁 木 齐 市	刘 朝 峰	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	餐 饮 零 售 业	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
新疆友好（集团） 友好燃料有限公司	有限责 任公司	乌 鲁 木 齐 市	张 俊 敏	成 品 油 销 售	750	100	100	56436036-X
新疆汇友房地产开 发有限责任公司	有限责 任公司	乌 鲁 木 齐 市	王 琳	房 地 产 开 发 经 营 等	40,000	50	50	69781602-5

## 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
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	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	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	乌 鲁 木 齐 市	孙 建 国	贸 易	8,168,000.00	46	46	71890271-6

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
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	93,307,186.32	64,748,945.30	28,558,241.02	10,666,182.22	1,821,956.96
乌鲁木齐热力工程监 理有限公司*	2,715,821.93	357,360.01	2,358,461.92	3,665,404.00	490,254.91

新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	47,393,719.36	43,091,026.28	4,302,693.08		-509,605.26
---------------------	---------------	---------------	--------------	--	-------------

\*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。

#### 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) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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	购热	市场价			4,400,815.96	0.33
乌鲁木齐市热力总公司	购热	市场价	12,615,683.00	19.57		

##### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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	销售保温管	市场价	8,324,195.02	10.39	0	

##### (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	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
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	房屋建筑物	2003年1月1日	2022年12月31日	合同	25,000,000.00

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。

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
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	房屋建筑物	2007 年 8 月 1 日	2022 年 7 月 31 日	400,000.00

## 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	乌鲁木齐市热力总公司	35,293,115.50	352,931.16	49,264,601.54	492,646.02
应收账款	新疆神州热力建筑安装有限公司	7,622.58	762.26	7,622.58	762.26
其他应收款	乌鲁木齐市热力总公司	13,950,801.89	139,508.02	12,147,225.01	121,472.25
其他应收款	新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	13,080,461.46	13,080,461.46	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	9,887,511.79	4,861,988.1	11,567,511.79	4,861,988.10
其他应收款	天百名店	10,741,235.57	4,650,756.72	11,041,235.57	4,650,756.72
其他应收款	友好百盛商业发展有限公司	19,352.91	1,935.29	6,267,551.80	62,675.52
其他应收款	巴州领先实业有限公司	1,357,709.49	594,199.51	1,188,399.02	594,199.51
其他应收款	新疆中粮可口可乐饮料公司	2,400.00	480.00	2,400.00	480.00
预付账款	新疆神州热力建筑安装有限公司	4,661,418.43		4,421,396.43	

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆神州热力建筑安装有限公司	299,737.98	299,737.98
其他应付款	新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	4,451,420.40	7,906,420.40
其他应付款	乌鲁木齐市热力总公司	3,808,254.45	6,274,167.93
其他应付款	乌鲁木齐市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	183,335.69	164,153.58
预收账款	乌鲁木齐市热力总公司	55,949,542.34	20,541,758.84

(八) 股份支付：无

(九) 或有事项：无

(十) 承诺事项：无

(十一) 资产负债表日后事项：

其他资产负债表日后事项说明

期后银行借款的借入、偿还情况

2011 年 7 月 1 日-8 月 15 日共新增贷款 21,800 万元，明细如下：

银行	金额(万元)	起始日	到期日	币种
交通银行	1,800	2011-07-18	2013-07-17	人民币
国家开发银行	20,000	2011-07-27	2028-07-27	人民币

(十二) 其他重要事项：

1、租赁

详见本报告(九) 重大合同及其履行情况 1、(3) 租赁情况

2、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
金融资产					
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)	19,117,374.63	440,651.90			19,558,026.53
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	111,307,510.20		99,832,550.00		106,883,153.10
金融资产小计	130,424,884.83	440,651.90	99,832,550.00		126,441,179.63
金融负债	130,424,884.83	440,651.90	99,832,550.00		126,441,179.63

(十三) 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	391,347.94	100	2,135.23	100	217,930.35	100.00	2,135.23	100.00
组合 2								
组合小计	391,347.94	100	2,135.23	100	217,930.35	100.00	2,135.23	100.00
合计	391,347.94	/	2,135.23	/	217,930.35	/	2,135.23	/

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

单笔金额超过 100 万元的款项；无明显减值迹象的应收账款，相同账龄的应收账款具有类似信用风险的特征作为组合 1；对于受本公司控制的子公司的应收账款不计提坏账准备作为组合 2；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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						
其中：						
组合 1	389,702.94	99.58	2,052.98	216,285.35	99.25	2,052.98
1 年以内小计	389,702.94	99.58	2,052.98	216,285.35	99.25	2,052.98
1 至 2 年				1,645.00	0.75	82.25
2 至 3 年	1,645.00	0.42	82.25			
合计	391,347.94	100.00	2,135.23	217,930.35	100.00	2,135.23

(2) 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	33,709,208.82	8.65	22,593,206.28	97.76	35,689,208.82	29.38	22,593,206.28	97.72
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	16,700,089.78	4.28	516,657.79	2.24	16,875,907.81	13.9	526,014.27	2.28
组合 2	339,470,441.09	87.07			68,893,834.64	56.72		
组合小计	356,170,530.87	91.35	516,657.79	2.24	85,769,742.45	70.62	526,014.27	2.28
合计	389,879,739.69	/	23,109,864.07	/	121,458,951.27	/	23,119,220.55	/

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单笔金额超过 500 万元的款项；无明显减值迹象的其他应收款，相同账龄的其他应收款具

有类似信用风险的特征作为组合 1；对于受本公司控制的子公司的其他应收款不计提坏账准备作为组合 2；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

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
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	13,080,461.46	13,080,461.46	100	可收回金额与账面余额之间的差额
天百名店	10,741,235.57	4,650,756.72	43.3	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	9,887,511.79	4,861,988.10	49.17	可收回金额与账面余额之间的差额
合计	33,709,208.82	22,593,206.28	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
1 年以内	12,768,282.64	76.46	127,682.83	13,475,999.80	79.85	134,760.00
1 年以内小计	12,768,282.64	76.46	127,682.83	13,475,999.80	79.85	134,760.00
1 至 2 年	1,498,796.34	8.97	53,214.58	1,726,337.35	10.23	64,359.23
2 至 3 年	1,105,473.99	6.62	66,199.97	1,135,733.85	6.73	57,976.63
3 年以上	1,327,536.81	7.95	269,560.41	537,836.81	3.19	268,918.41
合计	16,700,089.78	100	516,657.79	16,875,907.81	100	526,014.27

(2) 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
马娟	欠款	9,356.48	无法收回	否

(3) 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

(4) 金额较大的其他的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(%)
新疆汇友房地产开发有限责任公司	270,021,396.57	1 年以内	土地转让款	69.26%
友好利通物流有限责任公司	60,215,688.26	1 年以内至 3 年以上	往来款	15.44%
新疆友好(集团)新世纪贸易有	13,080,461.46	3 年以上	垫付的到期银行承兑	3.35%

限责任公司			汇票款	
天百名店	10,741,235.57	1 年以内至 3 年以上	往来款	2.76%
新疆天信企业(集团)有限公司	9,887,511.79	3 年以上	垫付的到期银行承兑 汇票款	2.54%
新疆友好华骏房地产开发有 限公司	7,836,200.18	1 年以上	往来款	2.01%
合计	371,782,493.83			95.36%

## (5) 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(%)
新疆汇友房地产开发有限 责任公司	子公司	270,021,396.57	1 年以内	69.26
友好利通物流有限责任公 司	子公司	60,215,688.26	1 年以内至 3 年 以上	15.44
新疆友好(集团)新世纪贸易 有限责任公司	参股公司	13,080,461.46	3 年以上	3.35
天百名店	托管企业	10,741,235.57	1 年以内至 3 年 以上	2.76
新疆天信企业(集团)有限公 司	本公司参股公 司的股东	9,887,511.79	1 年以内、3 年 以上	2.54
合计	/	363,946,293.65	/	93.35

## (6) 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(%)
新疆汇友房地产开发有限 责任公司	子公司	270,021,396.57	69.258
友好利通物流有限责任公 司	子公司	60,215,688.26	15.445
新疆友好(集团)新世纪贸易有 限责任公司	参股公司	13,080,461.46	3.355
新疆天信企业(集团)有限公司	本公司参股公 司的股东	11,567,511.79	2.967
天百名店	托管企业	11,041,235.57	2.832
新疆友好华骏房地产开发有 限公司	子公司	7,836,200.18	2.01
新疆友好集团库尔勒天百商 贸有限公司	子公司	4,669,629.02	1.198
友好百盛商业发展有限公司	参股公司	19,352.91	0.005
新疆阳光物业管理有限公司	子公司	1,000,000.00	0.256
新疆中粮可口可乐饮料公 司	参股公司	2,400.00	0.001
合计	/	379,453,875.76	97.327

## 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	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		20,000,000.00			100	100	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		10,200,000.00			51	51	不适用
上海申友生物技术有限责任公司	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00			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		18,000,000.00			98.32	100	存在非全资子公司持股
新疆友好(集团)友好旅行社有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00			99.92	100	存在非全资子公司持股
新疆友好(集团)友好广告有限公司	1,455,000.00	1,455,000.00		1,455,000.00			99.16	100	存在非全资子公司持股
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00			83.19	83.19	不适用
新疆友好(集团)友好燃料有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00			100	100	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			49	49	不适用
西海岸保险公估有限公司*2	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	422,946.85		27.77	27.77	不适用
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司*3	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00			20	20	不适用
新疆新昆轮胎有限公司	2,958,000.00	2,958,000.00		2,958,000.00	99,815.48		1.54	1.54	不适用
天津华联商厦股份有限	180,000.00	180,000.00		180,000.00			0.01	0.01	不适用

公司									
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	14,810,000.00	14,810,000.00		14,810,000.00			0.79	0.79	不适用
新疆汇友房地产开发有限责任公司*4	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00			50	50	不适用
合计	553,803,000.00	353,803,000.00	200,000,000.00	553,803,000.00	522,762.33		/	/	/

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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(集团)新世纪贸易有限责任公司	3,757,280.00	4,074,551.24		4,074,551.24	4,074,551.24			46.00	46	不适用
合计	3,757,280.00	4,074,551.24		4,074,551.24	4,074,551.24			/	/	/

\*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、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。

\*4、本公司于 2011 年 1 月 18 日完成对新疆汇友房地产开发有限责任公司的投资 200,000,000.00 元，占股权比为 50%，根据新疆汇友房地产开发有限责任公司章程规定，本公司派有半数以上董事并且新疆汇友房地产开发有限责任公司日常事项的表决只需经过半董事同意即可，故自 2011 年 1 月 18 日开始纳入公司合并范围。上述出资业经新疆驰远天合有限责任会计师事务所驰天会验字【2011】1-007 号验资报告验证。

## 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	1,477,094,340.16	1,005,339,303.23
其他业务收入	746,726,667.71	29,058,778.68
营业成本	1,900,441,522.45	809,389,509.37

## (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	1,443,473,257.77	1,179,143,855.04	982,072,629.10	804,053,114.02
酒店服务业	33,621,082.39	13,276,634.35	23,266,674.13	5,336,395.35
合计	1,477,094,340.16	1,192,420,489.39	1,005,339,303.23	809,389,509.37

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	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
合计	1,477,094,340.16	1,192,420,489.39	1,005,339,303.23	809,389,509.37

## (4) 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	1,388,790,629.92	1,114,451,145.38	964,780,868.46	774,639,693.90
克拉玛依市	56,065,380.08	47,818,252.44	40,558,434.77	34,749,815.47
伊犁市	28,943,816.76	28,157,460.34		
库尔勒市	3,294,513.40	1,993,631.23		
合计	1,477,094,340.16	1,192,420,489.39	1,005,339,303.23	809,389,509.37

## 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	11,594,318.03	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	174,384.11	139,598.41
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	582,363.98	
处置交易性金融资产取得的投资收益		471,666.98
合计	12,351,066.12	611,265.39

## (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	11,594,318.03		对上年度未分配利润进行分配
合计	11,594,318.03		/

## 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	65,663,232.36	15,604,222.17
加：资产减值准备	678.67	2,825.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,008,659.46	27,118,062.24
无形资产摊销	702,760.54	606,967.90

长期待摊费用摊销	14,584,070.20	6,871,450.70
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）	-980.77	262,245.86
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）	440,651.90	2,638,060.23
财务费用（收益以“-”号填列）	11,122,143.84	8,513,036.04
投资损失（收益以“-”号填列）	12,351,066.12	-611,265.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-39,205,637.60	-788,637.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-663,653.55	437,796.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	352,389,823.93	-62,247,601.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-282,738,617.85	37,983,909.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	269,470,816.70	-20,532,016.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	438,125,013.95	15,859,056.51
<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	350,056,856.99	189,474,028.93
减：现金的期初余额	405,302,642.10	270,674,837.43
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	-55,245,785.11	-81,200,808.50

## (十四) 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	61,555.17
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）	184,221.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,197,399.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-577,425.67
所得税影响额	-97,543.98
少数股东权益影响额（税后）	18,261.37
合计	786,467.88

## 2、 境内外会计准则下会计数据差异

## (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	66,197,957.23	45,065,827.54	1,086,594,087.43	1,039,731,401.36

## (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	66,197,957.23	45,065,827.54	1,086,594,087.43	1,039,731,401.36

## 3、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	6.23	0.213	0.213
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.15	0.210	0.210

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明  
详见本报告五、董事会报告（一）管理层讨论与分析。

#### 八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 报告期内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。
- 3、 载有公司董事、高管签名的对公司 2011 年半年度报告的书面确认意见。

董事长：聂如旋先生  
新疆友好（集团）股份有限公司  
2011 年 8 月 15 日