

新疆友好（集团）股份有限公司

600778

2012 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	7
六、 重要事项	18
七、 财务会计报告（未经审计）	27
八、 备查文件目录	117

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	6,830,602,236.71	6,346,012,265.95	7.64
所有者权益（或股东权益）	1,176,698,313.99	1,125,797,364.20	4.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.778	3.614	4.54
	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	64,904,232.79	75,340,740.67	-13.85
利润总额	75,712,851.98	75,009,091.17	0.94
归属于上市公司股东的净利润	62,813,779.76	66,197,957.23	-5.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	58,813,481.63	65,411,489.35	-10.09

益的净利润			
基本每股收益(元)	0.202	0.213	-5.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.189	0.210	-10.00
稀释每股收益(元)	0.202	0.213	-5.16
加权平均净资产收益率(%)	5.46	6.23	减少 0.77 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-392,745,388.15	225,927,517.57	-273.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.2609	0.7253	-273.85

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	-50,531.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,780,344.18
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	-1,077,590.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,078,806.50
所得税影响额	-2,202,376.89
少数股东权益影响额（税后）	-3,528,354.07
合计	4,000,298.13

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							22,873 户
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	17.71	55,152,747	0	6,439	质押	27,570,000
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	境内非国有法人	7.67	23,904,618	23,880,345	0	无	
中国银行股份有限公司	其他	3.32	10,354,142	-204,846	0	无	

限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金							
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	3.21	10,001,070	1,301,070	0		无
华夏成长证券投资基金	其他	3.01	9,378,019	6,378,019	0		无
新疆天正实业总公司	国有法人	2.22	6,917,864	0	0	冻结	6,917,864
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	其他	1.90	5,909,522	5,909,522	0		无
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	1.77	5,500,000	0	0		无
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.44	4,500,000	-1,699,919	0		无
中国农业银行—富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金	其他	1.43	4,467,135	-583,275	0		无
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		
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司		23,904,618			人民币普通股		
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金		10,354,142			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		10,001,070			人民币普通股		
华夏成长证券投资基金		9,378,019			人民币普通股		
新疆天正实业总公司		6,917,864			人民币普通股		
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金		5,909,522			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		5,500,000			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		4,500,000			人民币普通股		

中国农业银行—富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金	4,467,135	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。	

1、公司于 2012 年 6 月 19 接到新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（下称“广汇集团”）关于增持本公司股份的通知。广汇集团通过上海证券交易所集中竞价系统增持本公司股份，截止 2012 年 6 月 19 日，持股总数为 15,598,783 股，占本公司总股本的 5.008%；同时在未来 12 个月内，广汇集团不排除继续通过上海证券交易所大宗交易系统、集中竞价系统等方式增持本公司股份。（详见刊登在 2012 年 6 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上公告全文）。

2、截至本报告期末，广汇集团共持有本公司股份 23,904,618 股，占本公司总股本 311,491,352 股的 7.67%。

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			
3	新疆大学科技开发中心	184,500			
4	新疆生产建设兵团富惠商贸公司	92,250			
5	新疆兵团电大欧亚科工贸公司	92,250			
6	乌鲁木齐广播电视音像设备公司	92,250			
7	新疆昌吉市金源五交化有限责任公司	92,250			
8	新疆医学院医学技术应用服务部	92,250			
9	新疆法律事务中心	92,250			
10	海尔集团	73,800			
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

报告期内，公司董事会、监事会进行换届选举。2012 年 5 月 10 日，公司 2011 年度股东大会以

累积投票制表决方式选举了公司第七届董事会成员。组成公司第七届董事会的九名董事为聂如旋先生、黄卫东先生、袁宏宾先生、王建平先生、王建国先生、戴健先生、蒲春玲女士、董新胜先生和柳阳春先生，其中戴健先生、蒲春玲女士、董新胜先生和柳阳春先生为公司第七届董事会独立董事。会议还选举了肖会明先生、周芳女士、王常辉先生、姜胜先生为公司第七届监事会股东监事，上述监事与公司职工代表大会选举的职工监事张桅女士、赵晖女士和袁桂玲女士共同组成公司第七届监事会。同日，公司第七届董事会第一次会议选举聂如旋先生为董事长；会议聘任黄卫东先生为公司总经理，聘任王建平先生为公司董事会秘书，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财务部部长。第七届监事会第一次会议选举肖会明先生为监事会主席。公司第六届董事会独立董事关志强先生、于雳女士、边新俊先生任期届满不再担任董事。

五、 董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、2012 年上半年，受国内经济增速放缓影响，全国零售行业增长也呈减速趋势，面对行业发展现状，在公司董事会的领导下，公司紧紧围绕年度经营目标扎实推进各项管理工作。报告期内公司实现营业收入 225,325.45 万元，较上年同期增长 30.72%；受新拓门店费用支出及各项成本增加的影响，本报告期实现营业利润 6,490.42 万元，较上年同期下降 13.85%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,281.38 万元，较去年同期下降 5.11%。

现将报告期主要工作情况汇报如下：

①在经营管理方面：一是针对乌鲁木齐市“田”字路交通建设对友好商圈人流及交通的影响，开展有联动作用的特色营销活动，最大限度降低不利因素的影响。二是重点关注目标品牌的引进，2012 年 3 月 28 日国际一线化妆品牌迪奥进驻美美，不仅弥补了美美友好购物中心缺乏一线化妆品牌的不足，对后期招商也起到很好地带动作用。三是提升会员管理水平，会员活动更加贴近人心，促进了会员消费的持续增长。四是在“服务创新、管理创新”工作中，进一步完善了客服管理体系，优化服务流程，顾客满意度和忠诚度均有一定的提高。

②在新项目推进方面：一、百货业态：奎屯天百国际购物中心于 2012 年 4 月 29 日成功开业；长春路友好时尚购物中心项目将于 8 月 26 日开业；友好中环百货（中环路项目）、友好金盛百货（怡和大厦项目）将分别于 2012 年 9 月和 2012 年 11 月开业；阿克苏店受工程进度的影响，预计该项目将于 2013 年年内开业。二、大型超市及家电连锁业态：石河子超市已于 7 月 27 日开业；超市分公司 2012 年上半年新开 5 家超市（包括库尔勒彼此满意超市、库尔勒亿家汇好超市、乌鲁木齐市 3 家便利店），不但加快了超市业态的发展速度，也进一步提升了“友好超市”在社会上的影响力；伊犁天百二期的开业筹备工作也在顺利进行，该项目有部分区域将于 2012 年 9 月上旬开业。

③在整体提升公司管理规范、管理能力方面：公司与北京华鼎方略国际咨询有限公司签约，在报告期启动了“内控规范体系建设”工作。报告期内，公司根据《公司内部控制规范实施工作方案》，在外部中介机构的协助下，公司有计划、分步骤的实施开展公司内控体系建设工作，主要完成了 i .内控项目启动及现场调研诊断工作；ii .内控体系设计及搭建工作，形成了公司《内部控制手册》及 126 个内控制度。2012 年 7 月 1 日起，公司内控体系正式试运行。

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。截至本报告期末，收到销售商品房预收款 242,286.85 万元。预计该公司 2012 年下半年将有一部分预售房屋达到收入确认条件，为公司带来收益。本报告期，该公司净利润为 326.38 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	371,522,835.36	2,802,164.30
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	75,694,956.60	-1,106,041.35
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	80,464,966.50	-205,493.39
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	119,633,652.45	-375,122.48
新疆友好华骏房地产开发与销售有限公司	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	39,205,705.46	-1,979,047.90
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	10,467,095.30	923,478.88
新疆汇友房地产开发与销售有限公司	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	2,998,077,443.20	3,263,772.75

*公司六届二十三次董事会会议审议通过以单方面减资的方式退出控股子公司上海申友生物技术有限责任公司，减资完成后，公司不再持有上海申友公司的股权，上海申友公司将成为上海人类基因组研究中心的全资子公司，该公司和其下属的上海申友健海生物技术有限公司、上海新和生物技术有限公司不再纳入公司合并财务报表的合并范围。相关公告刊登在 2011 年 12 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。截至本报告期末，公司已收到减资款 3,046 万元。

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（%）
乌鲁木齐市热力总公司	8,873,559.20	0.39
自治区工商银行	2,429,634.05	0.11
新疆国际置地房产公司	2,142,148.27	0.10
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	1,467,642.97	0.07
乌鲁木齐市恒正物业管理有限公司	1,400,326.67	0.06

合计	16,313,311.16	0.73
----	---------------	------

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：				
货币资金	565,121,674.40	1,107,167,777.49	-48.96	支付的款项主要用于以下项目①红光山会展大道土地保证金②奎屯天百购物中心项目款③乌鲁木齐市西山路超市项目款④长春路友好时尚购物中心项目款⑤公司控股子公司汇友公司支付商品房工程款。
应收股利	582,150.00			本报告期公司持有的可供出售金融资产“新疆城建”宣告发放股利。
预付款项	593,126,697.30	175,140,798.02	238.66	主要系公司支付红光山会展大道土地保证金及公司控股子公司汇友公司预付商品房工程款所致。
非流动资产：				
固定资产	1,350,995,470.63	929,077,985.60	45.41	主要系公司将奎屯天百房产转入固定资产所致。
在建工程	530,210,436.69	753,246,283.91	-29.61	主要系公司新增在建项目及将奎屯天百房产转入固定资产所致。

②负债及所有者权益构成变化情况：

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	变动原因
流动负债：				
短期借款	345,000,000.00	120,000,000.00	187.50	主要系增加流动资金贷款所致
应付职工薪酬	18,766,969.67	12,320,386.37	52.32	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	-466,329,863.26	-167,331,625.47		系公司预收房款及预收货款缴纳相关税费所致。
应付股利	7,914,662.09	826,706.72	857.37	主要系应付普通股股利增加。
一年内到期的非流动负债	78,000,000.00			系一年内到期的长期借款重分类所致。
非流动负债：				
其他非流动负债	16,848,820.82	12,335,365.74	36.59	主要系公司控股子公司万嘉热力公司收到锅炉改造款

③本报告期公司实现营业收入 225,325.45 万元，较上年同期增长 30.72%；实现营业利润 6,490.42

万元，较上年同期下降 13.85%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,281.38 万元，较去年同期下降 5.11%，主要影响因素如下表所示：

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增减 (%)	变动原因
----	--------------	--------------	-------------	------

营业收入	2,253,254,497.47	1,723,683,607.41	30.72	主要系商业销售收入增长及新拓门店收入增加所致。
营业成本	1,805,154,268.16	1,365,883,516.02	32.16	系销售收入增加致营业成本增加。
营业税金及附加	29,020,175.82	21,973,916.72	32.07	系销售收入增长所致。
管理费用	235,156,530.57	175,969,455.47	33.63	主要系新增门店租赁费增加、水电费、人工成本等费用增加所致。
财务费用	22,799,190.02	13,363,904.29	70.60	主要系①公司贷款增加，使利息支出增加；②信用卡消费增加导致银行手续费增加。
资产减值损失	-840,007.00	678.67	-123872.53	主要系公司收回天信挂账款冲销相应坏账所致。
公允价值变动收益	-1,077,590.10	440,651.90	-344.54	系公司持有的股票价格下跌所致。
投资收益	9,016,271.96	12,377,366.12	-27.16	主要系公司收到友好百盛分红所属期不同所致。
营业外收入	11,261,280.11	762,534.70	1376.82	主要系公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司收到经营扶持资金 875.15 万元所致。
营业外支出	452,660.92	1,094,184.20	-58.63	主要系公司本报告期捐赠较上年同期减少所致。

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
支付给职工以及为职工支付的现金	142,358,114.19	103,149,637.51	38.01	主要系新增门店人工成本增加。
支付的各项税费	386,743,089.46	250,743,152.90	54.24	系公司销售收入、预收房款及预收货款增加使得缴纳相关税费增加。
支付其他与经营活动有关的现金	205,925,725.54	105,764,783.88	94.70	主要系付现费用增加所致。
取得投资收益收到的现金	8,434,121.96	12,030,997.02	-29.90	系公司上年同期收到参股公司友好百盛分红与本报告期分红所属期不同所致。
收到其他与投资活动有关的现金		8,976,327.63	-100.00	系公司上年同期新增子公司汇友公司所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,137,470.89	287,273,458.95	77.58	系公司本报告期购置红光山土地及阿克苏商业房产所致。
取得借款收到的现金	452,800,000.00	103,500,000.00	337.49	系公司增加项目贷款及流动资金贷款所致。
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	130,000,000.00	-59.23	主要系公司本报告期偿还流动资金贷款较上年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,519,366.01	21,015,654.88	126.11	主要系公司本报告期支付的贷款利息较上年同期增加所致。

(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	2,020,811,418.34	1,676,495,539.73	17.04	32.47	33.90	减少 0.88 个百分点
公用事业供暖	72,516,368.31	67,107,532.20	7.46	12.51	12.63	减少 0.10 个百分点
酒店服务业	44,891,019.03	17,037,816.08	62.05	33.52	28.33	增加 1.54 个百分点
车用燃料零售	25,541,020.11	22,720,699.59	11.04	95.56	104.22	减少 3.77 个百分点
工业	12,904,180.67	9,862,788.85	23.57	-31.40	-30.96	减少 0.49 个百分点
物流	11,130,945.56	5,671,911.93	49.04	-8.51	8.78	减少 8.10 个百分点
广告	513,378.34		100.00	3.19		
旅游	667,079.03	460,991.00	30.89	36.22	7.19	增加 18.71 个百分点
房地产				-100.00	-100.00	
其他				-100.00		
合计	2,188,975,409.39	1,793,685,367.45	18.06	30.73	31.83	减少 0.68 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。

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	1,807,841,696.42	20.46
克拉玛依市	76,726,354.06	36.85
库尔勒市	173,842,632.26	103.83
伊犁市	89,830,047.62	210.36
奎屯市	36,825,921.40	
上海市	3,908,757.63	16.00
合计	2,188,975,409.39	30.73

奎屯天百国际购物中心于 2012 年 4 月 29 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	4,963.63	768.10	12.23

新疆友好百盛商业发展有限公司 2011 年度净利润为 6,762.13 万元,上述投资收益为该公司对上

年度累计未分配利润进行分配所得。该公司本报告期净利润为 4,963.63 万元。

4、公司在经营中出现的问题与困难

报告期内，受宏观经济增速放缓影响，顾客购买力及商品的毛利率呈下降趋势；乌鲁木齐市“田”字路交通建设对友好商圈人流及交通也带来一定的影响，预计 2012 年 3 季度末可基本消除；新拓门店租金、广宣费用、员工薪酬成本、水电费等运营成本呈上升趋势；新拓门店尚需要一定的市场培育期，这些因素给公司经营带来一定的压力。

下半年业务发展计划和风险应对措施：

①进一步加强各项管理工作，包括营销管理、门店管理、员工管理、供应商管理、商品质量管理、环境管理、流通成本管理等，全方位的提升管理水平。

②大力宣传、推广各门店优秀的服务事例和创新举措，进一步提升服务水平。在深度上进一步挖掘“服务创新、管理创新”，准确把握顾客需求，持之以恒地用友好特有的服务精神感动顾客；同时开展有特色的营销活动，引导消费者到店消费，保持消费者的忠诚度。

③加强与供应商的沟通，制订供应商激励政策，维护与供应商的良好合作关系，争取最优的货品资源及最大促销活动力度的配合。

④认真分析各门店的目标客户，在做好现有门店品牌调整的基础上，有计划、有针对性地开展新开设门店的招商工作。

⑤进一步做好企业文化建设工作。文化是企业发展的坚实基础，要关心员工的需要，增强员工归属感、幸福感，激发其工作积极性，使员工“爱企如爱家”。

⑥认真执行内控规范实施方案，提高公司风险管理水平，促公司健康规范发展。2012 年 7 月至 9 月为公司内控体系正式试运行期，期间，公司在组织各部门开展培训考核及大力宣传内控体系的同时，将采用内审及内控评价测试方式对各部门实施内控体系的培训考核情况、内控制度执行情况进行检查评价，进一步推进内控体系的运行，并积累内控评价经验。在内控体系在试运行 3 个月后，公司将组织实施第一次内部控制评价，编制内部评价整体工作方案，组织成立内控评价工作组，组织实施内部控制评价，编制内部控制评价报告，以确保公司内部控制工作的全面开展与有效实施。

(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

序号	项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1	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。	1,692.77	该项目已于 2011 年 1 月 1 日开业。	/
2	长春路友好时尚购物中心	6,552.94	该项目将于 2012 年 8 月 26 日开业。	/
3	购买位于乌鲁木齐市西山路 100 号的商业房产	9,861.60	预计该项目将于 2013 年年内开业。	/
4	奎屯天百购物中心项目	8,293.89	该项目已于 2012 年 4 月 29 日开业。	/

5	阿克苏天百购物中心项目	1,332.12	预计该项目将于 2013 年年内开业。	/
6	乌鲁木齐市钱塘江路超市卖场	806.99	该项目已于 2011 年 12 月 20 日开业。	/
7	乌鲁木齐新民路超市项目	968.18	该项目已于 2011 年 11 月 26 日开业。	/
8	友好超市石河子店	2,038.46	该项目已于 2012 年 7 月 27 日开业。	/
9	迎宾路友好超市项目	704.74	该项目已于 2011 年 12 月 20 日开业。	/
10	友好金盛百货（怡和大厦项目）	1,640.93	预计该项目将于 2012 年 11 月开业。	/
11	友好中环百货（中环路项目）	2,321.47	预计该项目将于 2012 年 9 月开业。	/
12	支付美美友好购物中心租金	2,506.81	该项目已于 2009 年 3 月 28 日开业。	/
13	伊宁天百国际购物中心二期	238.02	该项目有部分区域将于 2012 年 9 月开业。	/
14	农业生态园	88.66	该项目已完成农业园区第一期基础设施、配套设施的工程建设工作，进入土壤改良和土地育肥期（预计需 3 年时间）。	/
15	红光山项目	17,450.00	/	/
16	支付超市及便利店租金	111.32	/	/
17	支付超市及便利店装修改造费	421.37	/	/
	合计	57,030.27	/	/

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，公司对该项目支付购房款 850 万元，装修费用 842.77 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已支付购房款 6,556.69 万元，相关税费 327.83 万元，装修费用 2,173.77 万元，设备购置费用 344.96 万元，支付房产租赁支出 49.83 万元，累计支付 9,453.08 万元。该项目已于 2011 年 1 月 1 日正式营业。

2) 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。

公司为提高经营效益，对该项目经营方式进行调整，地下一层至地上四层全部由公司统一管理，采取自营及联营的方式经营，需要对该项目地下一层至地上四层进行整体装修改造。经测算，除前期计划开业前需投入的 4,427.54 万元外，尚需对该项目追加投资 11,822.59 万元，预计该项目开业前共需投入资金 16,250.13 万元，其中包括：①装修改造费用：13,120.00 万元，②电子设备购置：130.13 万元，③满足商品经营所需营运资金（含设备及货架购置等）：3,000.00 万元。上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2012 年 5 月 18 日和 2012 年 6 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。

本报告期，公司支付首期租金 1,018.48 万元，装修改造费用 5,534.46 万元。该项目将于 2012 年 8 月 26 日开业。

3) 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。

本报告期，公司支付房款 9,363.43 万元，相关税费 498.17 万元。预计该项目将于 2013 年年内开业。

4) 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。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。

为了完整拥有该购物中心的产权，使购物中心整体布局更合理，经营业态及种类更丰富，成为真正意义上大型综合性购物中心，公司增购该项目 9,458.77 平方米，增购面积单价每平方米 5,500 元，购房款总额为 5,202.32 万元。增购后奎屯友好时尚购物中心总面积为 56,958.77 平方米，预计增购部分总投资 10,364.45 万元，包括①新增购买房产所需资金：5,202.32 万元②新增购置房产的相关税费：286.13 万元③新增装修改造投入：3,500.00 万元④新增设备、货架等购置：836.00 万元⑤新增电子设备购置：40.00 万元⑥新增营运资金：500.00 万元。上述事项已分别经公司七届一次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2012 年 5 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。

本报告期内，公司对该项目支付房款 1,500.00 万元，支付装修款 6,655.77 万元，设备购置费用 138.12 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已支付购房款 25,124.50 万元，装修费用 7,033.50 万元，设备购置费用 138.12 万元，累计支付 32,296.12 万元。该项目已于 2012 年 4 月 29 日开业。

5) 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 42,597.60 万元。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，公司对该项目支付装修费用 1,270.66 万元，设备购置费用 61.46 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已支付购房款 34,232.08 万元，装修费用 1,270.66 万元，设备购置费用 61.46 万元，累计支付 35,564.20 万元。预计该项目将于 2013 年年内开业。

6) 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 611.52 万元，装修费用 195.47 万元。该项目已于 2011 年 12

月 20 日开业。

7) 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及设备使用费 680.00 万元，装修款 228.18 万元，设备购置费用 60 万元，该项目已于 2011 年 11 月 26 日开业。

8) 公司通过股权转让的方式收购新疆聚百得超市有限公司，完成该公司在石河子市 40 号的土地上规划建设的超市大卖场，该卖场建筑总面积约 12,398.99 平方米，其中地下一层 2,242.20 平方米，地上一层 4,829.89 平方米，地上二层 4,867.18 平方米，机房 274.96 平方米。上述事项已经公司六届十八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 8 月 31 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。

为简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司对全资子公司新疆聚百得超市有限公司实施清算，注销其法人地位，使之成为公司的分公司。聚百得公司原有债权债务由公司承继，并由公司负责该公司在石河子市的超市大卖场的后续建设，以及建成后的商业经营。

为使该项目投入正常运营，除公司支付的股权转让款 4,250 万元外，还需追加投资 5,868.64 万元，总投资合计约为 10,118.64 万元，包括：①聚百得公司股权收购成本及应付债务：4,550 万元（其中：股权收购成本 4,250 万元）；②后续基建投入：2,020 万元；③营业场所装修改造投入：2,775.70 万元；④设备设施：180.00 万元；⑤电子设备购置：92.94 万元；⑥满足商品经营需营运资金：500.00 万元。上述事项已经公司六届十九次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 10 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。

报告期内，公司对该项目支付装修费用 2,038.46 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已支付股权转让款 4,250.00 万元，装修费用 2,038.46 万元，累计支付 6,288.46 万元。该项目已于 2012 年 7 月 27 日开业。

9) 公司购买位于乌鲁木齐市迎宾路 136 号地上一层至地上四层的商业房产开设超市，面积合计 4,792.23 平方米，价格为每平方米 12,000 元，购房总金额为：人民币 5,750.68 万元。该项目总投资预计为：7,231.86 万元。上述事项已经公司六届十八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 8 月 31 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，公司对该项目支付购房款 300.14 万元、装修费用 404.60 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已支付购房款 5,885.73 万元，相关税费 183.08 万元，装修费用 797.37 万元，设备购置费 120.20 万元，房产租赁支出 3.73 万元，累计支付 6,990.11 万元。该项目已于 2011 年 12 月 20 日开业。

10) 公司于 2011 年 11 月 4 日召开的 11 月 24 日召开的六届二十次董事会会议和 2011 年第五次临时股东大会审议通过了《关于租赁“怡和大厦”综合楼商业项目的议案》，同意向公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的全资子公司乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司承租位于乌鲁木齐天山区新华南路 808 号怡和大厦商业项目，租用面积合计 21,306.36 平方米，平均租金单价为 2.79 元，平均年租金为 21,662,579.72 元，租赁期限 20 年，自 2012 年 11 月 1 日起至 2032 年 10 月 31 日止，租赁期间租金总额 433,251,594.30 元。相关公告分别刊登在 2011 年

11 月 5 日和 2011 年 11 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。

本报告期，公司支付首期租金 1,542.82 万元，装修费用 98.11 万元。预计该项目将于 2012 年 11 月开业。

11) 公司租赁属于乌鲁木齐元广市场开发有限公司的位于乌鲁木齐市天山区大湾北路 465 号“中环购物中心”地下负一层及地上一层至六层的营业场所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 20,353.71 平方米。租赁期限为 15 年零 6 个月，租赁期间租金总额为 245,160,437 元。预计该项目开业前尚需投入 5,922.93 万元。

上述事项已分别经公司六届二十四次董事会会议和公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2012 年 1 月 12 日和 2012 年 2 月 2 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

本报告期，公司支付首期租金 1,337.24 万元，装修费用 984.23 万元。预计该项目将于 2012 年 9 月开业。

12) 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，公司对该租赁场所支付费用 2506.81 万元，其中①上半年租金 2,050 万元；②2011 年度销售额超出部分的租金 368.11 万元；③停车场租金 73.70 万元；④外立面广告租金(2011.10.1-2012.9.30)15 万元。

13) 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。

报告期内，公司对该项目支付租金 214.02 万元，设备购置费用 24.00 万元。该项目有部分区域

将于 2012 年 9 月开业。

14) 公司设立“新疆友好（集团）股份有限公司农业生态园（分公司）”，该公司主要经营范围：蔬菜、园艺作物的种植；谷物及其他作物的种植；内陆养殖；餐饮；旅游项目。上述事项已经公司六届二十七次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2012 年 4 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。

报告期内，公司对生态园项目投资 88.66 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计投资 603.71 万元，主要用于①设备购置（高低压配电、园区机井、灌溉系统等）189.53 万元；②工程项目费用 138.45 万元；③土地补偿金 64 万元；④土地承包费 50.14 万元；⑤花卉、苗木费用 161.59 万元。

该项目已完成农业园区第一期基础设施、配套设施的工程建设工作，进入土壤改良和土地育肥期（预计需 3 年时间）。

15) 公司与公司全资子公司华骏地产于 2012 年 6 月 8 日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为（市国土挂告字[2012]4 号）】，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。竞买的土地将用于建设大型综合性购物中心和公司总部办公区。竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东，挂牌编号：2011-C-114 和 2011-C-115，面积分别为 26,458.57 平方米和 33,195.69 平方米。上述地块竞买保证金分别为 7,740 万元和 9,710 万元，合计需要缴纳保证金 17,450 万元。上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2012 年 5 月 18 日和 2012 年 6 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。

公司于 2012 年 6 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上发布了“关于签订挂牌地块成交确认书的公告”。

报告期内，公司缴纳保证金 17,450 万元，尚未签订《国有建设用地使用权出让合同》。

16) 公司本报告期支付已有及新开业超市、便利店（共 4 个店）租金及物业费用合计为 111.32 万元。

17) 公司本报告期支付已有及新开业超市、便利店、配送中心（共 13 个店）等装修费用合计为 421.37 万元。

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

1、根据本报告期公司的实际情况，公司预计 2012 年 1-9 月实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长 70%-120%。净利润增长的主要原因是公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司房产销售带来收益。

2、上年同期业绩（未经审计）

①净利润：人民币 7,938.06 万元

②每股收益：人民币 0.255 元

3、具体财务数据将在公司 2012 年 3 季度报告中披露。

(五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

为完善和健全公司科学、持续、稳定、积极的分红与监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和新疆证

监局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局〔2012〕65号）的指示精神，结合公司的发展情况，对《公司章程》中利润分配政策的相关条款内容作了相应修订，明确了现金分红政策以及不进行现金分红的例外情形，《公司章程》（修正案）已经公司第七届董事会第三次会议和公司2012年第三次临时股东大会审议通过。

公司于2012年6月19日发布《公司2011年度利润分配实施公告》，以2011年度末总股本以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。上述方案已按期实施完毕。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、新疆证监局、上海证券交易所的有关要求，建立了较为完善的治理结构和治理制度，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

1、报告期内，公司及时履行信息披露义务，信息披露做到公平、及时、准确、真实、完整，公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽职，公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，各司其职，切实维护了公司和全体股东的最大利益。

2、公司为进一步完善公司的治理结构，维护信息披露的公平原则，做好内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的文件精神，及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，2011年11月，公司六届二十二次董事会会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度（修订稿）》。报告期内，公司严格按照上述制度就公司2011年度报告和公司非公开发行事项相关的内幕信息知情人进行了详细的登记备案，并上报新疆证监局和上海证券交易所。

3、为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》，进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，2012年3月27日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《新疆友好（集团）股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，并在上海证券交易所网站进行公开披露。报告期内，公司根据《公司内部控制规范实施工作方案》，在外部中介机构的协助下，有计划、分步骤的实施开展公司内控体系建设工作，主要完成了①内控项目启动及现场调研诊断工作②内控体系设计及搭建工作，形成了公司《内部控制手册》及126个内控制度。

4、报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和新疆证监局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局〔2012〕65号）文件的精神和《公司章程》等相关文件的规定，公司于2012年7月26日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案，并经2012年8月14日公司召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。

5、报告期内，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号），公司于2012年7月26日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）》，并经2012年8月14日公司召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。

6、为提高公司透明度和治理水平，做好投资者关系管理工作，公司积极参与新疆证监局举办的“新疆上市公司投资者网上集体接待日活动”，2012年5月18日，公司董事会秘书就公司2011年度财务状况和经营成果、公司治理、发展战略等问题在网上和投资者进行沟通交流，让广大

投资者能够更全面的了解公司的生产经营状况。

(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

2012年5月10日，新疆友好（集团）股份有限公司2011年度股东大会审议通过了《新疆友好（集团）股份有限公司2011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2012年5月11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：2011年度

②发放范围：截止2012年6月25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：2012年6月25日

②除权（除息）日：2012年6月26日

③现金红利发放日：2012年7月2日

已实施。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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*1	10,399,819.31	1,157,207	7,290,404.10	49.23	-786,900.76
2	股票	600688	S 上石化	5,150,926.27	570,803	3,310,657.40	22.35	-85,620.45
3	股票	000001	平安银行*2	2,790,978.15	150,295	2,278,472.20	15.39	-64,626.85
4	股票	002365	永安药业*3	3,423,172.42	159,648	1,930,144.32	13.03	122,928.96
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0

合计	21,764,896.15	/	14,809,678.02	100	-814,219.10
----	---------------	---	---------------	-----	-------------

*1、报告期内，公司因持有该股票取得的股息收入为 231,441.40 元，公允价值变动损益为 -1,018,342.16 元，合计-786,900.76 元。

*2、公司持有“深发展”股票，该公司于 2012 年 7 月 26 日完成营业执照变更，正式更名为平安银行。与此同时，“深发展”股票简称自 2012 年 8 月 2 日起变更为“平安银行”，证券代码 000001 不变。

*3、报告期内，公司因持有该股票取得的股息收入为 31,929.60 元，公允价值变动损益为 90,999.36 元，合计 122,928.96 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	66,831,078.30	582,150.00	3,661,737.64	可供出售金融资产	受让法人股
合计		7,050,603.10	/	66,831,078.30	582,150.00	3,661,737.64	/	/

公司持有的“新疆城建”于 2012 年 6 月 27 日发布利润分配实施公告：向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元(含税),本公司持有该公司 1,164.30 万股，应得红利 582,150.00 元。

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	458,606.52		长期股权投资	
合计	14,810,000.00	14,810,000.00	/	14,810,000.00	458,606.52		/	/

本报告期，公司收到乌鲁木齐商业银行股份有限公司分红 458,606.52 元。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 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		5,957,764.89		
新疆神州热力建筑安装有限公司		3,702,817.23		
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		6,527,511.79		
友好百盛商业发展有限公司		52,742.14		
新疆城建股份有限公司		582,150.00		
新疆中粮可口可乐饮料公司		2,400.00		
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司		15,428,199.60		
新疆神州热力建筑安装有限公司				223,985.77
乌鲁木齐城市建设投资有限公司				94,631.35
乌鲁木齐国有资产经营公司				3,214,626.60
新疆城建股份有限公司				67,573.77
乌鲁木齐热力工程监理有限公司				61,000.00
乌鲁木齐市热力总公司				8,001,428.47
天百名店				21,011,764.43
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司				2,763,473.40
合计		45,334,047.11		35,438,483.79

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	8,995,040.52	13.42	12,615,683.00	19.57
乌鲁木齐市热力总公司	购材料	市场价	423,505.00	0.63		

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	出售热量	市场价	2,297,360.62	3.43		
乌鲁木齐市热力总公司	出售保温管	市场价	8,873,559.20	98.65	8,324,195.02	10.39

(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
本公司	新疆友好百盛商业发展有限公司 1*	友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于 500 平方米的办公区	2003 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	合同	25,000,000.00

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
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司 2*	本公司	乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号-1 层——4 层共计面积 21134.52 平方米	2012 年 11 月 1 日	2032 年 10 月 31 日	2,571,366.60

1*本公司于 2003 年 12 月 13 日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于 500 平方米的办公区租赁给新疆友好百盛商业发展有限公司使用；租赁期限 20 年，租金标准：2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止 2,150 万元、2004 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止 2,375 万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为 2,500 万元，第十一个完整会计年度至期满由双方协商确定。本报告期内，公司已收到 2011 年 4 季度、2012 年 1 季度租金共计 1,250 万元。

2*本公司于 2011 年 11 月 24 日召开的第五次临时股东大会审议通过了《关于租赁“怡和大厦”综合楼商业项目的议案》，同意向公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的全资子公司乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司承租位于乌鲁木齐天山区新华南路 808 号怡和大厦商业项目，租用面积合计 21,306.36 平方米，平均租金单价为 2.79 元，平均年租金为 21,662,579.72 元，租赁期限 20 年，自 2012 年 11 月 1 日起至 2032 年 10 月 31 日止，租赁期间租金总额 433,251,594.30 元。公司于 2012 年 1 月 11 日支付首期租金 1,542.82 万元。

(3) 其他关联交易

发包工程：

单位：元 币种：人民币

关联方	2012 年度	2011 年度
新疆神州热力建筑安装有限公司	5,570,254.42	

(八) 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

除上述两项关联租赁事项和本报告五、董事会报告（三）公司投资情况 2、非募集资金项目情况说明中所列的租赁事项外，其他重要租赁事项如下：

1、公司为扩大美美友好购物中心的经营面积，租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 669 号属于时代酒店的喜来登酒店地上一层部分场地。租赁的喜来登酒店地上一层场地共两处，包括①喜来登酒店地上一层现西餐厅部分，建筑面积：1,420.50 平方米；②喜来登酒店地上一层现周大福金店部分及后方办公室，建筑面积：459.92 平方米。该项目总面积为 1,880.42 平方米。租赁期限为 6+5 年，租赁期间租金总额为 13,325.64 万元。预计该项目开业前尚需投入：①装修改造费用：7,256.00 万元，②电子设备投入：8.00 万元，③满足商品经营需营运资金：500.00 万元，合计 7,764 万元。

上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2012 年 5 月 18 日和 2012 年 6 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。

2、为充分发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势，扩大公司主营业务在疆内的市场占有率，公司租赁博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司开发的位于博乐市北京路与新华路交汇处地下一层至地上五层（五层以上无其他建筑）的独立商业房产开设大型综合性购物中心。该项目总面积约为 45,000 平方米。租赁期限为 15 年+5 年，租赁期间（15 年）租金总额为 295,650,000 元。15 年租赁期届满，随后 5 年租期的租金由和瑞俊发地产与公司双方协商确定。预计该项目开业前尚需投入：①装修改造费用：9,000.00 万元，②消防改造投入：750.00 万元，③电子设备购置：185.68 万元，④满足商品经营所需的营运资金：1,000.00 万元，⑤设备设施及其他等投入：721.00 万元，合计 11,656.68 万元。

上述事项已经公司七届三次董事会会议和公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，相关公告刊登在 2012 年 7 月 27 日和 2012 年 8 月 15 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

3、公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司租赁位于库尔勒市人民东路 1 号库尔勒天百购物中心地下一层，面积为 17,730 平方米的商业地产开设超市，租赁期限 11 年，租赁期间租金总额为 61,126,213.61 元；租赁位于库尔勒市八音西路 47 号金色时代广场地下一层，面积为 11,382.53 平方米的商业地产开设超市，租赁期限 12 年零 9 个月，租赁期间租金总额约为 58,364,336.00 元。上述事项已经公司六届二十一次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 11 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

4、为加快推进疆内超市连锁业态的布局，开拓疆内的超市市场份额，公司租赁由奎屯宏源时代房地产开发有限公司开发的位于奎屯市阿克苏西路与团结街交汇处友好广场综合楼项目的商业地产开设超市，面积为 7,771.21 平方米。租赁期限为 16 年，自 2012 年 8 月 1 日起至 2028 年 7 月 31 日止。该商业房产租赁单价为每平方米每天 1.00 元起价，每三年递增 10%。租赁期间（十六年）租金共计人民币 51,951,195.52 元。预计该项目开业前尚需投入：①装修改造费用：1,073.00 万元，②设备等购置费用：241.00 万元，③电子设备购置：144.00 万元，④满足商品经营所需的营运资金：600.00 万元，合计 2,058.00 万元。上述事项已经公司七届一次董事会会

议审议通过，相关公告刊登在 2012 年 5 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。

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。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 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	12

(十一) 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。

(十二) 其他重大事项的说明

1、为集中精力做大做强商业主业，规避投资管控风险，公司以单方面减资的方式退出控股子公司上海申友生物技术有限责任公司，以 2011 年 7 月 31 日为基准日，经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估后出具的“沃克森评报字[2011]第 0243 号”评估报告所述，评估基准日 2011 年 7 月 31 日，上海申友公司资产总额账面值 5,585.42 万元，评估值 10,184.06 万元，评估增值 4,598.64 万元，增值率 82.33%；负债总额账面值 83.81 万元，评估值 83.81 万元，评估值与账面值无差异；净资产账面值 5,501.61 万元，评估值 10,100.25 万元，评估增值 4,598.64 万元，增值率 83.59%。经公司与上海人类基因组研究中心协商确定减资金额为 6,046 万元。减资完成后，公司不再持有上海申友公司的股权，该公司将成为上海人类基因组研究中心的全资子公司，该公司和其下属的上海申友健海生物技术有限公司、上海新和生物技术有限公司不再纳入公司合并财务报表的合并范围。上述事项已经公司六届二十三次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 12 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn> 上。

截至本报告期末，公司已收到减资款 3,046 万元。

2、2012 年 3 月 1 日，经公司第六届董事会第二十五次会议批准，拟非公开发行 A 股股票，总数量为 5,750 万股，本次非公开发行股票的对象为乌鲁木齐国有资产经营有限公司、领翔投资有限公司。其中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司以现金认购本次发行的股份 2,050 万股，领翔投资有限公司以现金认购本次发行的股份 3,700 万股。

上述事项已经公司六届二十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2012 年 3 月 2 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。

本次非公开发行 A 股股票方案尚需得到新疆维吾尔自治区国资委的批准、公司股东大会批准、中国商务部的批准和中国证监会的核准。

3、为便于公司会计报表使用者更好地阅读、理解和使用公司的财务报表，公司自 2012 年半年度报告起，按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 11 号—从事房地产开发业务的公司财务报表附注特别规定》对会计政策进行补充和完善。因公司一直按会计准则规定进行相关业务会计核算，本次对会计政策的补充完善对公司财务数据不产生影响，无需对前期数据进行调整。

上述事项已经公司七届三次董事会和七届二次监事会会议审议通过，相关公告刊登在 2012 年 7 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

4、公司于 2012 年 6 月 19 日接到新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（下称“广汇集团”）关于增持本公司股份的通知。广汇集团通过上海证券交易所集中竞价系统增持本公司股份，截止 2012 年 6 月 19 日，持股总数为 15,598,783 股，占本公司总股本的 5.008%；同时在未来 12 个月内，广汇集团不排除继续通过上海证券交易所大宗交易系统、集中竞价系统等方式增持本公司股份。（详见刊登在 2012 年 6 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上公告全文）。截至本报告期末，广汇集团共持有本公司股份 23,904,618 股，占本公司总股本 311,491,352 股的 7.67%。

(十三) 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
公司第六届董事会第二十四次会议决议暨关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知的公告 临 2012-001	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B20 版	2012 年 1 月 12 日	ttp://www.sse.com.cn 投资者在上海证券交易所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
公司关于租赁位于乌鲁木齐市天山区大湾北路 465 号“中环购物中心”项目的公告 临 2012-002	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B20 版	2012 年 1 月 12 日	
公司 2011 年年度业绩预增公告 临 2012-003	《中国证券报》A20 版、 《上海证券报》B12 版	2012 年 1 月 31 日	
公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 临 2012-004	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B11 版	2012 年 2 月 2 日	
公司重大事项停牌公告 临 2012-005	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》B14 版	2012 年 2 月 21 日	

公司重大事项继续停牌公告 临 2012-006	《中国证券报》B001 版、 《上海证券报》28 版	2012 年 2 月 27 日	有公告。
公司第六届董事会第二十五次会议决议公告 临 2012-007	《中国证券报》A33 版、 《上海证券报》B30 版	2012 年 3 月 2 日	
公司非公开发行股票预案 临 2012-008	《中国证券报》A33 版、 《上海证券报》B30 版	2012 年 3 月 2 日	
公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告 临 2012-009	《中国证券报》A33 版、 《上海证券报》B30 版	2012 年 3 月 2 日	
公司第六届监事会第十六次会议决议公告 临 2012-010	《中国证券报》A33 版、 《上海证券报》B30 版	2012 年 3 月 2 日	
公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 临 2012-011	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B51 版	2012 年 3 月 28 日	
公司第六届董事会第二十七次会议决议暨关于召开公司 2011 年度股东大会的通知的公告 临 2012-012	《中国证券报》B056、055 版、 《上海证券报》B37、38 版	2012 年 4 月 19 日	
公司第六届监事会第十七次会议决议公告 临 2012-013	《中国证券报》B055 版、 《上海证券报》B38 版	2012 年 4 月 19 日	
公司 2011 年度报告摘要	《中国证券报》B056 版、 《上海证券报》B37 版	2012 年 4 月 19 日	
公司 2012 年 1 季度报告正文	《中国证券报》B056 版、 《上海证券报》B37 版	2012 年 4 月 19 日	
公司 2011 年度股东大会决议公告 临 2012-014	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B26 版	2012 年 5 月 11 日	
公司第七届董事会第一次会议决议公告 临 2012-015	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B26 版	2012 年 5 月 11 日	
公司第七届监事会第一次会议决议公告 临 2012-016	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B26 版	2012 年 5 月 11 日	
公司关于公司购买资产的公告 临 2012-017	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B26 版	2012 年 5 月 11 日	
公司关于举行投资者网上集体接待日活动的公告 临 2012-018	《中国证券报》B012 版、 《上海证券报》B16 版	2012 年 5 月 17 日	
公司第七届董事会第二次会议决议暨关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知的公告 临 2012-019	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》B15 版	2012 年 5 月 18 日	
公司关于公司拟与公司全资子公司华骏地产联合竞买国有土地建设用地的公告 临 2012-020	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》B15 版	2012 年 5 月 18 日	
公司关于公司拟租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 669 号商业地产的公告 临 2012-021	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》B15 版	2012 年 5 月 18 日	
公司关于公司因经营方式调整拟对长春路友好时尚购物中心项目追加投资的公告 临 2012-022	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》B15 版	2012 年 5 月 18 日	
公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告 临 2012-023	《中国证券报》A21 版、 《上海证券报》B30 版	2012 年 6 月 6 日	

公司关于签订挂牌地块成交确认书的公告 临 2012-024	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》B19 版	2012 年 6 月 14 日	
公司 2011 年度利润分配实施公告 临 2012-025	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B24 版	2012 年 6 月 19 日	
公司关于新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司增持本公司股份的提示性公告 临 2012-026	《中国证券报》B012 版、 《上海证券报》B31 版	2012 年 6 月 20 日	
公司简式权益变动报告书	《中国证券报》B012 版、 《上海证券报》B31 版	2012 年 6 月 20 日	

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 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
流动资产:			
货币资金	(六)、1	565,121,674.40	1,107,167,777.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六)、2	14,809,678.02	15,887,268.12
应收票据			
应收账款	(六)、4	102,428,946.76	102,409,568.02
预付款项	(六)、6	593,126,697.30	175,140,798.02
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	(六)、3	582,150.00	
其他应收款	(六)、5	82,206,861.70	85,868,882.22
买入返售金融资产			
存货	(六)、7	2,851,434,453.97	2,469,108,190.59
一年内到期的非流动资产		1,165,066.42	1,330,281.66
其他流动资产			
流动资产合计		4,210,875,528.57	3,956,912,766.12
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			

可供出售金融资产	(六)、8	66,831,078.30	62,523,151.65
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六)、10	49,214,307.46	49,214,307.46
投资性房地产	(六)、11	202,674,631.43	206,799,824.21
固定资产	(六)、12	1,350,995,470.63	929,077,985.60
在建工程	(六)、13	530,210,436.69	753,246,283.91
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)、14	146,889,813.17	148,790,233.07
开发支出			
商誉	(六)、15	2,059,903.66	2,059,903.66
长期待摊费用	(六)、16	222,649,452.08	187,229,396.33
递延所得税资产	(六)、17	48,201,614.72	50,158,413.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,619,726,708.14	2,389,099,499.83
资产总计		6,830,602,236.71	6,346,012,265.95
流动负债:			
短期借款	(六)、19	345,000,000.00	120,000,000.00
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)、20	530,775,832.61	630,084,718.50
预收款项	(六)、21	3,491,107,038.83	3,030,240,056.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)、22	18,766,969.67	12,320,386.37
应交税费	(六)、23	-466,329,863.26	-167,331,625.47
应付利息			
应付股利	(六)、24	7,914,662.09	826,706.72
其他应付款	(六)、25	221,136,828.02	251,493,329.82

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	(六)、27	78,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		4,226,371,467.96	3,877,633,572.80
非流动负债：			
长期借款	(六)、28	829,400,000.00	732,600,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(六)、26	286,498,575.68	300,369,248.88
递延所得税负债	(六)、17	12,442,488.50	11,839,561.96
其他非流动负债	(六)、29	16,848,820.82	12,335,365.74
非流动负债合计		1,145,189,885.00	1,057,144,176.58
负债合计		5,371,561,352.96	4,934,777,749.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六)、30	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	(六)、31	460,297,410.26	456,635,672.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)、32	39,674,923.43	39,674,923.43
一般风险准备			
未分配利润	(六)、33	365,234,628.30	317,995,416.15
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,176,698,313.99	1,125,797,364.20
少数股东权益		282,342,569.76	285,437,152.37
所有者权益合计		1,459,040,883.75	1,411,234,516.57
负债和所有者权益总计		6,830,602,236.71	6,346,012,265.95

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

2012 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
流动资产:			
货币资金		385,093,714.55	694,813,924.76
交易性金融资产		14,809,678.02	15,887,268.12
应收票据			
应收账款	(十三)、1	482,666.21	359,914.50
预付款项		433,586,104.45	131,650,140.74
应收利息			
应收股利		582,150.00	
其他应收款	(十三)、2	351,500,866.49	369,496,822.64
存货		104,834,780.23	99,573,600.19
一年内到期的非流动资产		1,165,066.42	1,330,281.66
其他流动资产			
流动资产合计		1,292,055,026.37	1,313,111,952.61
非流动资产:			
可供出售金融资产		66,831,078.30	62,523,151.65
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十三)、3	548,703,184.52	548,703,184.52
投资性房地产		202,674,631.43	206,799,824.21
固定资产		1,190,335,410.55	760,991,698.68
在建工程		499,794,878.76	723,308,710.56
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		66,199,187.65	66,702,373.58
开发支出			
商誉		788,681.04	788,681.04
长期待摊费用		178,672,970.73	158,638,090.96
递延所得税资产		48,106,061.63	50,062,860.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,802,106,084.61	2,578,518,576.05

资产总计		4,094,161,110.98	3,891,630,528.66
流动负债：			
短期借款		337,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		298,126,510.78	456,376,814.59
预收款项		978,833,824.32	934,590,868.16
应付职工薪酬		16,761,993.64	9,897,753.73
应交税费		-138,785,437.67	1,527,041.48
应付利息			
应付股利		3,437,601.10	545,705.61
其他应付款		207,809,805.53	210,457,065.83
一年内到期的非流动负债		78,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,781,184,297.70	1,733,395,249.40
非流动负债：			
长期借款		829,400,000.00	732,600,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		286,498,575.68	299,781,486.08
递延所得税负债		12,442,488.50	11,839,561.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,128,341,064.18	1,044,221,048.04
负债合计		2,909,525,361.88	2,777,616,297.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积		456,159,085.30	452,497,347.66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		39,674,923.43	39,674,923.43
一般风险准备			
未分配利润		377,310,388.37	310,350,608.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,184,635,749.10	1,114,014,231.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,094,161,110.98	3,891,630,528.66

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
2012 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)、34	2,253,254,497.47	1,723,683,607.41
其中: 营业收入	(六)、34	2,253,254,497.47	1,723,683,607.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,196,288,946.54	1,661,160,884.76
其中: 营业成本	(六)、34	1,805,154,268.16	1,365,883,516.02
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)、35	29,020,175.82	21,973,916.72
销售费用	(六)、36	104,998,788.97	83,969,413.59
管理费用	(六)、37	235,156,530.57	175,969,455.47
财务费用	(六)、38	22,799,190.02	13,363,904.29
资产减值损失	(六)、41	-840,007.00	678.67
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	(六)、39	-1,077,590.10	440,651.90
投资收益 (损失以“-”号填列)	(六)、40	9,016,271.96	12,377,366.12
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)		64,904,232.79	75,340,740.67
加: 营业外收入	(六)、42	11,261,280.11	762,534.70
减: 营业外支出	(六)、43	452,660.92	1,094,184.20
其中: 非流动资产处置损失		109,644.99	9,112.56
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		75,712,851.98	75,009,091.17
减: 所得税费用	(六)、44	11,644,594.95	9,402,584.01
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		64,068,257.03	65,606,507.16
归属于母公司所有者的净利润		62,813,779.76	66,197,957.23
少数股东损益		1,254,477.27	-591,450.07

六、每股收益：			
（一）基本每股收益	（六）、45	0.202	0.213
（二）稀释每股收益	（六）、45	0.202	0.213
七、其他综合收益	（六）、46	3,661,737.64	-3,760,703.55
八、综合收益总额		67,729,994.67	61,845,803.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		66,475,517.40	62,437,253.68
归属于少数股东的综合收益总额		1,254,477.27	-591,450.07

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

母公司利润表
2012 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	1,948,928,357.90	2,223,821,007.87
减：营业成本	（十三）、4	1,546,149,153.79	1,900,441,522.45
营业税金及附加		26,316,052.32	19,347,268.69
销售费用		93,139,046.31	75,621,237.93
管理费用		199,139,972.71	151,951,587.53
财务费用		23,478,258.84	14,106,795.98
资产减值损失		-840,007.00	678.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,077,590.10	440,651.90
投资收益（损失以“－”号填列）	（十三）、5	30,513,979.09	12,351,066.12
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）		90,982,269.92	75,143,634.64
加：营业外收入		1,090,188.33	450,240.80
减：营业外支出		167,317.40	843,818.80
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		91,905,140.85	74,750,056.64
减：所得税费用		9,370,793.00	9,086,824.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		82,534,347.85	65,663,232.36
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		3,661,737.64	-3,760,703.55
七、综合收益总额		86,196,085.49	61,902,528.81

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
2012 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,983,355,142.50	3,235,914,466.44
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)、47	65,447,769.65	68,133,496.50
经营活动现金流入小计		3,048,802,912.15	3,304,047,962.94
购买商品、接受劳务支付的现金		2,706,521,371.11	2,618,462,871.08
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		142,358,114.19	103,149,637.51
支付的各项税费		386,743,089.46	250,743,152.90
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、47	205,925,725.54	105,764,783.88
经营活动现金流出小计		3,441,548,300.30	3,078,120,445.37
经营活动产生的现金流量净额	(六)、48	-392,745,388.15	225,927,517.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,434,121.96	12,030,997.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,000.00	63,000.00
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			8,976,327.63
投资活动现金流入小计		8,556,121.96	21,070,324.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		510,137,470.89	287,273,458.95
投资支付的现金			
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		510,137,470.89	287,273,458.95
投资活动产生的现金流量净额		-501,581,348.93	-266,203,134.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		452,800,000.00	103,500,000.00
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		452,800,000.00	103,500,000.00
偿还债务支付的现金		53,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,519,366.01	21,015,654.88
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		100,519,366.01	151,015,654.88
筹资活动产生的现金流量净额		352,280,633.99	-47,515,654.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	(六)、48	-542,046,103.09	-87,791,271.61
加：期初现金及现金等价物余额	(六)、48	1,107,167,777.49	664,972,434.74
六、期末现金及现金等价物余额	(六)、48	565,121,674.40	577,181,163.13

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
2012 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,237,987,523.67	2,164,939,511.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		68,315,461.07	62,994,137.98
经营活动现金流入小计		2,306,302,984.74	2,227,933,649.41
购买商品、接受劳务支付的现金		2,011,870,148.54	1,481,784,752.59
支付给职工以及为职工支付的现金		117,054,933.41	76,541,301.60
支付的各项税费		218,840,194.56	136,111,059.82
支付其他与经营活动有关的现金		173,426,556.83	95,371,521.45
经营活动现金流出小计		2,521,191,833.34	1,789,808,635.46
经营活动产生的现金流量净额	(十三)、6	-214,888,848.60	438,125,013.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		29,931,829.00	11,768,702.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,132,185.20	1,000.00
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		32,064,014.20	11,769,702.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		471,665,556.80	266,912,574.23
投资支付的现金			
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		471,665,556.80	457,936,246.60
投资活动产生的现金流量净额		-439,601,542.60	-446,166,544.46
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		444,800,000.00	103,500,000.00
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		444,800,000.00	103,500,000.00
偿还债务支付的现金		53,000,000.00	130,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,029,819.01	20,704,254.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		100,029,819.01	150,704,254.60
筹资活动产生的现金流量净额		344,770,180.99	-47,204,254.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-309,720,210.21	-55,245,785.11
加：期初现金及现金等价物余额	(十三)、6	694,813,924.76	405,302,642.10
六、期末现金及现金等价物余额	(十三)、6	385,093,714.55	350,056,856.99

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

2012 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	456,635,672.62			39,674,923.43		317,995,416.15		285,437,152.37	1,411,234,516.57
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	456,635,672.62			39,674,923.43		317,995,416.15		285,437,152.37	1,411,234,516.57
三、本期增减变		3,661,737.64					47,239,212.15		-3,094,582.61	47,806,367.18

动金额(减少以“-”号填列)									
(一) 净利润						62,813,779.76		1,254,477.27	64,068,257.03
(二) 其他综合收益		3,661,737.64							3,661,737.64
上述(一)和(二)小计		3,661,737.64				62,813,779.76		1,254,477.27	67,729,994.67
(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						-15,574,567.61		-4,349,059.88	-19,923,627.49
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		-4,349,059.88	-19,923,627.49
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	460,297,410.26			39,674,923.43		365,234,628.30		282,342,569.76	1,459,040,883.75

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	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		-3,760,703.55					50,623,389.62		199,935,731.36	246,798,417.43

“一”号填列)										
(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
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	311,491,352.0 0	494,341,673.8 5			28,501,914.1 7		252,259,147.4 1		281,164,248.5 8	1,367,758,336.0 1

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

2012 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	452,497,347.66			39,674,923.43		310,350,608.13	1,114,014,231.22
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	452,497,347.66			39,674,923.43		310,350,608.13	1,114,014,231.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		3,661,737.64					66,959,780.24	70,621,517.88
(一)净利润							82,534,347.85	82,534,347.85
(二)其他综合收益		3,661,737.64						3,661,737.64
上述(一)和(二)小计		3,661,737.64					82,534,347.85	86,196,085.49
(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							-15,574,567.61	-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、本期期末余额	311,491,352.00	456,159,085.30			39,674,923.43		377,310,388.37	1,184,635,749.10

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	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					50,088,664.75	46,327,961.20
(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							-15,574,567.61	-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、本期期末余额	311,491,352.00	490,203,348.89			28,501,914.17		275,456,757.12	1,105,653,372.18

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

1、公司概况

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称本公司或公司）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 2012 年 6 月 30 日，股本总额为 311,491,352.00 元。

2、公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

所处行业：商业零售行业

经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：食盐、保健食品和其他预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；散装食品的零售；肉、禽、鱼分割销售；药品零售；瓶装酒销售、卷烟销售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；二、三类医疗器械的销售；餐饮；住宿；美发；餐饮；旅游项目；卤制品、米面制品加工及销售（上述经营范围限所属分支机构经营，具体经营项目以所属分支机构的许可证核实为准）。普通货物运输。

一般经营项目：其他商业或服务的综合性经营及进出口业务（国家法律法规另有规定的除外）；存储服务；搬运装卸服务；首饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务；机动车维护与保养；蔬菜、园艺作物的种植；谷物及其他作物的种植；内陆养殖。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2012 年 8 月 23 日第七届董事会第四次会议批准对外报出。

（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：

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2012 年上半年度经营成果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，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。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是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且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
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	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
本公司控制子公司不计提坏账准备的其他应收款	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
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法

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%
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

存货分为原材料、委托加工产品、在产品、库存商品、开发产品、开发成本、拟开发土地、工程施工、工程结算、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他可归属于存货成本的费用，以及符合借款费用资本化条件的支出。采用永续盘存制确定存货数量，发出时按加权平均法计价。

1) 开发成本、开发产品

A.开发产品是指已建成、待出售的物业。

B.开发成本是指尚未建成、以出售或自主经营为开发目的的物业，该项目包括公共设施配套费用。

公用设施配套费用的核算方法：按出包方式核算，根据承包企业提出的"工程价款结算账单"承付工程款，结转开发成本，该项目完工一并归入开发产品或投资性房地产。

2) 拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为出售物业的土地，其费用支出单独构成土地开发成本。项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，未开发土地仍保留在本项目。

3) 维修基金的核算方法：

出售的商品房计提的维修基金计入销售成本。

4) 质量保证金的核算方法

按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下，列为应付账款。在保修期内因质量问题而发生的维修费用，在预留的款项中列支，保修期结束后清算。

5) 工程施工的核算方法

本公司设置"工程施工"科目，实际发生的合同成本和确认的合同毛利记入该科目的借方，确认的合同亏损记入该科目的贷方，合同完成后，该科目与"工程结算"科目对冲后结平。

6) 工程结算的核算方法

本公司设置"工程结算"科目，核算根据合同完工进度已向客户开出工程价款结算账单办理结算的价款。该科目是"工程施工"科目的备抵科目，已向客户开出工程价款结算账单办理结算的款项记入该科目的贷方，合同完成后，该科目与"工程施工"科目对冲后结平。

(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确定。

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

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）。

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，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，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	12-4 年	5	7.92-23.75
运输设备	27-3 年	5	3.52-31.67

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

于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、 长期待摊费用：

(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	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	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税、消费税	1%

2、税收优惠及批文

根据新疆维吾尔自治区新地税函（2012）18号"关于做好2011年度企业所得税汇算清缴工作的通知"，本公司2011年度汇算清缴可以暂按15%的税率缴纳企业所得税，2012年也暂按15%的税率申报缴纳企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税【2011】118号文）相关规定，本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司享受自2011年供暖期至2015年12月31日对于向居民个人供热而收取采暖费收入继续免征增值税，使用的厂房、土地继续免房产税、城镇土地使用税的优惠。

(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	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

						公司 净投 资的 其他 项目 余额						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 专 业 技 术 服 务 及 产 品 开 发 生 产、 销 售。	51,000,000	56.6 7	56.6 7	是	32,293,838.67		
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 专 业 技 术 的 服 务 等	510,000	28.9	51	是	285,578.68		
上	控	上	生	1,000,000	生	1,000,000	56.6	100	是	-100,033.01	-100,033.0	-100,033.0

海新和生物技术有限公司	海子公司	乌鲁木齐市	医药	物、医药、生物试剂的研发等			7					1	1
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	设计、制作、代理、发布国内外广告业务。	1,500,000	1,560,000	99.16	100	是	32,791.62			
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	城市供热, 热力设备销售等	237,000,000	200,000,000	83.19	83.19	是	44,957,627.76			
乌鲁木齐皓宇管	控股子公司	乌鲁木齐市	高密度聚乙烯	高密度聚乙烯聚氨酯保温管生	8,000,000	6,980,000	72.58	87.25	是	1,971,593.74			

道设备有限公司			氨酯保温管生产、销售等	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、代订火车票	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	-45,795.41	-45,795.41	-45,795.41	
新疆阳光物业管理	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				

理 有 限 公 司												
新疆友好集团库勒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	3,665,692.91		
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（集团）	全资子公司	乌鲁木齐市	石油制品、润滑油	7,500,000	石油制品、润滑油销售，房屋	7,500,000	100	100	是			

友好燃料有限公司			销售, 房屋租赁	租赁								
新疆汇友房地产开发有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐市	房地产开发、经营等	房地产开发、经营等	400,000.00	200,000.00	50	60	是	199,206,415.59		

(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：	18,478.50	27,372.46
银行存款：	564,482,550.66	1,106,405,335.72
其他货币资金：	620,645.24	735,069.31
合计	565,121,674.40	1,107,167,777.49

(1) 截至 2012 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 620,645.24 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	14,809,678.02	15,887,268.12

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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	14,809,678.02	15,887,268.12

(2) 交易性金融资产的说明

本公司 2012 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

股票名称	成本	公允价值	公允价值变动
中国石化	10,399,819.31	7,290,404.10	-3,109,415.21
S 上石化	5,150,926.27	3,310,657.40	-1,840,268.87
平安银行	2,790,978.15	2,278,472.20	-512,505.95
永安药业	3,423,172.42	1,930,144.32	-1,493,028.10
合计	21,764,896.15	14,809,678.02	-6,955,218.13

本公司交易性金融资产公允价值为报告期末最后一个交易日的收盘价。

3、应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		582,150.00		582,150.00		
合计		582,150.00		582,150.00	/	/

系公司持有的可供出售金融资产“新疆城建”于 2012 年 6 月 27 日发布利润分配实施公告: 向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元(含税), 本公司持有该公司 1,164.30 万股, 应得红利 582,150.00 元。

4、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	3,526,467.77	2.56	3,526,467.77	100.00	3,526,467.77	2.564	3,526,467.77	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄	131,585,960.70	95.67	29,157,013.94	22.16	131,566,581.96	95.672	29,157,013.94	22.16

分析法 计提坏 账准备 的应收 账款								
组合小 计	131,585,960.70	95.67	29,157,013.94	22.16	131,566,581.96	95.672	29,157,013.94	22.16
单项金 额虽不 重大但 单项计 提坏账 准备的 应收账 款	2,425,410.09	1.77	2,425,410.09	100	2,425,410.09	1.764	2,425,410.09	100.00
合计	137,537,838.56	/	35,108,891.80	/	137,518,459.82	/	35,108,891.80	/

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按账龄分析法计提坏账准备的应收账款；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
民心物业公司	2,228,900.75	2,228,900.75	100.00	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	100.00	正在破产程序中
合计	3,526,467.77	3,526,467.77	/	/

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	62,408,513.08	47.43	628,176.56	61,166,233.23	46.49	611,040.02
1 年以内小 计	62,408,513.08	47.43	628,176.56	61,166,233.23	46.49	611,040.02
1 至 2 年	7,837,451.17	5.96	391,872.56	9,752,570.46	7.42	487,628.52
2 至 3 年	6,334,646.11	4.81	633,464.61	6,557,406.31	4.98	655,740.63
3 年以上	55,007,000.42	41.80	27,503,500.21	54,090,371.96	41.11	27,402,604.77
合计	131,587,610.78	100.00	29,157,013.94	131,566,581.96	100.00	29,157,013.94

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	100.00	难以收回
乌鲁木齐市经济开发总公司	545,968.51	545,968.51	100.00	正在破产程序中
新疆民政福利实业公司	341,349.43	341,349.43	100.00	正在破产程序中
乌鲁木齐市新华服装厂	248,636.02	248,636.02	100.00	特困企业
新疆药材公司	227,829.59	227,829.59	100.00	正在破产程序中
乌鲁木齐市果品公司	149,464.86	149,464.86	100.00	面临破产
新疆钢管厂	121,791.38	121,791.38	100.00	正在破产程序中
乌鲁木齐市华丽商贸公司	16,762.00	16,762.00	100.00	正在破产程序中
合计	2,425,410.09	2,425,410.09	/	/

(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（%）
新疆维吾尔自治区计划委员会	客户	3,125,853.32	1 年以内、3 年以上	2.27
乌鲁木齐市热力总公司	控股子公司的重大影响方	3,023,367.56	1 年以内	2.20
天津市管道工程集团有限公司保温管厂	客户	2,763,420.00	1-2 年	2.01
新疆恒德物业管理有限公司	客户	2,715,759.82	1 年以内至 3 年以上	1.97
宝亨商务港	客户	2,388,800.04	1 年以内至 3 年以上	1.74
合计	/	14,017,200.74	/	10.19

(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	3,023,367.56	2.20
新疆神州热力建筑安装有限公司	子公司的参股公司	754,396.94	0.55
合计	/	3,777,764.50	2.75

5、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	19,607,973.25	18.85	18,775,211.41	95.75	21,287,973.25	19.62	19,615,218.41	92.14
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	84,027,898.73	80.79	2,653,798.87	3.16	86,849,926.25	80.04	2,653,798.87	3.06
组合小计	84,027,898.73	80.79	2,653,798.87	3.16	86,849,926.25	80.04	2,653,798.87	3.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	374,170.54	0.36	374,170.54	100	374,170.54	0.34	374,170.54	100
合计	104,010,042.52	/	21,803,180.82	/	108,512,070.04	/	22,643,187.82	/

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按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款；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
新疆天信企业(集团)有限公司	6,527,511.79	5,694,749.95	87.24	可收回金额与账面余额之间的差额
合计	19,607,973.25	18,775,211.41	/	/

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	42,355,791.01	50.40	189,594.84	75,004,841.52	86.36	110,619.37
1 年以内小计	42,355,791.01	50.40	189,594.84	75,004,841.52	86.36	110,619.37
1 至 2 年	36,590,078.78	43.55	511,012.98	6,949,253.93	8.00	347,462.70
2 至 3 年	1,469,558.54	1.75	146,955.85	1,565,905.22	1.80	156,583.47
3 年以上	3,612,470.40	4.30	1,806,235.20	3,329,925.58	3.84	2,039,133.33
合计	84,027,898.73	100.00	2,653,798.87	86,849,926.25	100.00	2,653,798.87

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
应收党委二次水项目	242,563.06	242,563.06	100.00	历年形成难以收回的工程款
分子诊断中心南洋部	100,000.00	100,000.00	100.00	难以收回
乌鲁木齐中兴房地产开发公司	14,521.14	14,521.14	100.00	诉讼费难以收回
房地产开发公司	10,829.31	10,829.31	100.00	诉讼费难以收回
蔡正文	2,721.82	2,721.82	100.00	历年借款难以收回
罗小荣	836.14	836.14	100.00	历年借款难以收回
克里木	752.52	752.52	100.00	历年借款难以收回
王忠东	721.36	721.36	100.00	历年借款难以收回
付迎林	667.81	667.81	100.00	历年借款难以收回
王保俊	466.48	466.48	100.00	历年借款难以收回
刘新民	90.9	90.9	100.00	历年借款难以收回
合计	374,170.54	374,170.54	/	/

(2) 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

(3) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	金额	年限	内容	占其他应收款总额的比例(%)
乌鲁木齐市财政国库收付中心	23,527,511.00	1 年以内、1-2 年	农民工工资保证金	22.62
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	12.58
乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室	11,780,200.00	1 年以内、1-2 年	墙改专项基金	11.33
新疆天信企业(集团)有限公司	6,527,511.79	3 年以上	垫付的到期银行承兑汇票款	

				6.28
乌鲁木齐市热力总公司	2,934,397.33	1 年以内	往来款	2.82
合计	57,850,081.58			55.63

(4) 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(%)
乌鲁木齐市财政国库收付中心	管辖机构	23,527,511.00	1 年以内、 1-2 年	22.62
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	参股企业	13,080,461.46	3 年以上	12.58
乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室	管辖机构	11,780,200.00	1 年以内、 1-2 年	11.33
新疆天信企业(集团)有限公司	参股公司的股东	6,527,511.79	3 年以上	6.28
乌鲁木齐市热力总公司	控股子公司的重大影响方	2,934,397.33	1 年以内	2.82
合计	/	57,850,081.58	/	55.63

(5) 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(%)
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	12.576
新疆天信企业(集团)有限公司	参股公司的股东	6,527,511.79	6.276
乌鲁木齐市热力总公司	控股子公司的重大影响方	2,934,397.33	2.821
友好百盛商业发展有限公司	参股公司	52,742.14	0.051
新疆中粮可口可乐饮料公司	参股公司	2,400.00	0.002
合计	/	22,597,512.72	21.726

6、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	568,825,429.00	95.903	160,742,095.96	91.78
1 至 2 年	24,277,276.30	4.093	13,040,110.06	7.45
2 至 3 年			13,600.00	0.01
3 年以上	23,992.00	0.004	1,344,992.00	0.76
合计	593,126,697.30	100.000	175,140,798.02	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
乌鲁木齐市国土资源局	施工方	174,500,000.00	1 年以内	预付红光山会展大道土地保证金
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	房产销售公司	80,000,000.00	1 年以内	预付代售商品房代销手续费
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	施工方	49,310,000.00	1-2 年	预付工程款
浙江宝业建设集团有限公司	施工方	21,395,000.00	1 年以内	预付工程款
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司*	出租方	15,428,199.60	1 年以内	预付房租
合计	/	340,633,199.60	/	/

*乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司系公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的全资子公司。

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	15,428,199.60			
合计	15,428,199.60			

(4) 预付款项的说明：

乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司系公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的全资子公司,公司租赁该公司开发建设的位于乌鲁木齐天山区新华南路 808 号怡和大厦商业项目。报告期内公司向该公司支付首期租金 15,428,199.60 元。

7、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	14,290,580.38	25,130.35	14,265,450.03	17,182,748.99	25,130.35	17,157,618.64
库存商品	119,799,120.16	195,183.73	119,603,936.43	113,702,558.28	195,183.73	113,507,374.55
受托代销商品	62,534.00		62,534.00	6,307,563.27		6,307,563.27
减：代销商品款	-62,534.00		-62,534.00	-6,307,563.27		-6,307,563.27
开发成本	2,715,204,291.68		2,715,204,291.68	2,336,325,780.93		2,336,325,780.93

低值易耗品	2,360,775.83		2,360,775.83	2,117,416.47		2,117,416.47
合计	2,851,654,768.05	220,314.08	2,851,434,453.97	2,469,328,504.67	220,314.08	2,469,108,190.59

(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	25,130.35				25,130.35
库存商品	195,183.73				195,183.73
合计	220,314.08				220,314.08

其中开发成本明细如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	开工时间	预计完工时间	预计总投资	期末数	期初数
平顶山中央郡	2010.11.25	2013.01	1,087,250,000.00	881,981,673.92	773,305,091.00
九家湾马德里春天	2010.11.25	2014.01	2,036,570,000.00	1,263,427,428.80	1,104,838,570.54
迎宾路航空嘉园	2011.06.15	2013.01	681,980,000.00	547,267,883.02	433,055,979.77
骏景嘉园(已完工)	2008.09.19	2010.01	198,510,000.00	22,527,305.94	25,126,139.62
合计			4,004,310,000.00	2,715,204,291.68	2,336,325,780.93

期末存货成本中累计资本化借款费用为人民币 18,836,314.15 元，本公司用于确定借款利息资本化金额的资本化率按对应的一年期银行贷款利率计算。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 18,836,314.15 元。

8、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	66,831,078.30	62,523,151.65
合计	66,831,078.30	62,523,151.65

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额：0.00 元。

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 2012 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 59,780,475.20 元。

9、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责任公司	38.93	38.93	104,588,515.69	78,211,864.34	26,376,651.35	10,474,668.66	275,333.50
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	51	51	3,900,745.75	281,445.54	3,619,300.21	4,005,997.67	1,187,844.16
新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司	46	46	43,050,687.83	42,343,337.71	707,350.12		-424,154.38

10、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
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司*2	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

司								
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	42,816,084.40	42,816,084.40		42,816,084.40	1,367,899.88	/	/	/

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	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	6,684,280.29		6,684,280.29			38.93	38.93	不适用

乌鲁木齐热力工程监理单位*5	510,000.00	1,081,842.65		1,081,842.65			51	51	不适用
合计	11,299,397.09	11,840,674.18		11,840,674.18	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。

*3、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。

*4、本公司对新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司的参股比例为 46%，该公司目前尚在经营当中，故采用权益法核算。

*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。

11、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	71,107,897.45	4,125,192.78		75,233,090.23
1.房屋、建筑物	71,107,897.45	4,125,192.78		75,233,090.23
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	206,799,824.21	-4,125,192.78		202,674,631.43
1.房屋、建筑物	206,799,824.21	-4,125,192.78		202,674,631.43
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 4,125,192.78 元。

12、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：	1,647,463,895.32	472,199,469.70		3,180,517.81	2,116,482,847.21
其中：房屋及建筑物	1,013,712,360.38	454,471,705.46		2,034,679.15	1,466,149,386.69
机器设备	409,846,651.38	7,199,680.04		840,137.81	416,206,193.61
运输工具	64,088,997.78	2,368,926.86		247,786.32	66,210,138.32
电子设备	34,322,253.86	4,929,401.38		0.00	39,251,655.24
其他设备	37,395,910.10	3,229,755.96		57,914.53	40,567,751.53
固定资产装修	88,097,721.82	0.00			88,097,721.82
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	714,849,924.69		48,188,111.61	1,086,644.75	761,951,391.55
其中：房屋及建筑物	287,284,999.80		19,981,313.26	0.00	307,266,313.06
机器设备	300,869,892.62		10,541,241.12	248,906.61	311,162,227.13
运输工具	39,372,939.93		3,293,294.91	641,636.78	42,024,598.06
电子设备	18,157,941.97		3,735,000.73	171,648.56	21,721,294.14
其他设备	15,460,722.19		2,263,034.35	0.00	17,723,756.54
固定资产装修	53,703,428.18		8,374,227.24	24,452.8	62,053,202.62
三、固定资产账面净值合计	932,613,970.63	/		/	1,354,531,455.66
其中：房屋及建筑物	726,427,360.58	/		/	1,158,883,073.63
机器设备	108,976,758.76	/		/	105,043,966.48
运输工具	24,716,057.85	/		/	24,185,540.26
电子设备	16,164,311.89	/		/	17,530,361.10
其他设备	21,935,187.91	/		/	22,843,994.99
固定资产装修	34,394,293.64	/		/	26,044,519.20
四、减值准备合计	3,535,985.03	/		/	3,535,985.03
其中：房屋及建筑物	0.00	/		/	0.00
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
固定资产装修		/		/	
五、固定资产账面价值合计	929,077,985.60	/		/	1,350,995,470.63
其中：房屋及建筑物	726,427,360.58	/		/	1,158,883,073.63

机器设备	105,919,735.36	/	/	101,986,943.08
运输工具	24,669,317.20	/	/	24,138,799.61
电子设备	15,940,616.13	/	/	17,306,665.34
其他设备	21,726,662.69	/	/	22,635,469.77
固定资产装修	34,394,293.64	/	/	26,044,519.20

本期折旧额：48,188,111.61 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：456,238,221.11 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	8,713,606.31
运输工具	5,447,712.74

(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
友好三期房屋建筑物	该房屋开发方尚未办理完相关手续。	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	房产证尚在办理之中。	
奎屯天百房产	存在增购面积，增购面积部分达到办证条件时，一并办理。	

固定资产、投资性房地产抵押情况如下：

单位：元 币种：人民币

资产类别	账面原值	账面净值	贷款期限	取得银行借款金额
友好百盛 A-1、A1、A4 房产及宗地	277,907,721.66	202,674,631.43	2010.04.02-2013.04.01	30,000,000.00
			2010.04.29-2013.04.28	20,000,000.00
			2010.03.25-2013.03.24	28,000,000.00
			2010.08.18-2020.08.03	30,000,000.00
			2010.12.17-2020.08.03	5,000,000.00
			2011.02.10-2020.08.03	10,000,000.00
			2012.06.11-2020.08.03	8,500,000.00
			2011.10.28-2021.10.13	19,500,000.00
			2011.11.03-2021.10.13	15,600,000.00
			2012.06.15-2021.10.13	3,000,000.00
			2012.05.24-2013.05.24	30,000,000.00
友好大酒店整栋房产及宗地	218,056,428.37	137,589,798.04	2010.06.23-2020.06.22	57,000,000.00
			2010.12.17-2020.06.22	20,000,000.00
			2010.12.22-2020.06.22	19,000,000.00
			2011.03.31-2020.06.22	5,000,000.00
			2011.05.06-2020.06.22	10,000,000.00
			2011.05.20-2020.06.22	8,000,000.00
			2011.05.31-2020.06.22	10,000,000.00

			2011.06.03-2020.06.22	10,500,000.00
			2012.01.09-2020.06.22	10,500,000.00
			2012.02.14-2022.02.13	30,000,000.00
友好商场整栋房产及宗地	44,102,820.21	22,015,331.36	2011.09.09-2026.09.08	50,000,000.00
			2011.09.28-2026.09.08	50,000,000.00
			2011.10.21-2026.09.08	20,000,000.00
			2011.10.28-2026.09.08	20,000,000.00
			2011.12.30-2026.09.08	7,000,000.00
			2012.01.09-2026.09.08	10,000,000.00
			2012.01.11-2026.09.08	13,000,000.00
			2012.05.15-2026.09.08	30,000,000.00
			2011.07.18-2013.07.17	18,000,000.00
			2011.10.26-2013.10.26	9,000,000.00
			2011.11.18-2013.11.18	18,000,000.00
			2012.02.17-2014.02.17	12,800,000.00
天百大楼整栋房产及宗地	109,515,169.47	45,692,868.82	2011.07.27-2028.07.27	200,000,000.00
			2011.09.26-2028.07.27	40,000,000.00
			2012.05.07-2028.07.27	20,000,000.00
友好路 119 号及北山坡库房	18,751,016.80	10,272,981.25	2012.05.15-2013.03.19	27,000,000.00
合计	668,333,156.51	418,245,610.90		964,400,000.00

13、 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	530,210,436.69		530,210,436.69	753,246,283.91		753,246,283.91

(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	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
友好生态园	2,977,446.00		1,684,000	1,293,446			自有	0.00
土地补偿金	672,000.00			672,000			自有	0.00
彩钢板房工程款	40,385.00			40,385			自有	0.00
伊宁天百	20,406,930.70	10,681,990.17	30,787,587.87	301,333.00	181,990.17	181,990.17	自	0.00

国际购物中心装修							有、贷款	
阿克苏天百购物中心	353,184,116.05	6,162,107.60			16,063,423.65	10,200,107.6	自有、贷款	359,346,223.65
奎屯天百购物中心	268,144,430.16	91,484,302.89	359,628,733.05		11,782,708.30	6,008,278.14	自有、贷款	0.00
美林花源	1,200,000.00	660,377.34					自有	1,860,377.34
九家湾库房改造	729,533.83						自有	729,533.83
奎屯友好时尚购物中心商品房 2 套	1,025,000.00						自有	1,025,000.00
林清园	63,557,051.79		63,557,051.79		527,819.79	527,819.79	借款	0.00
西山 100 号商业房产	207,733.33	107,387,795.46			2,979,536.89	2,476,226.4	借款	107,595,528.79
万嘉盲校二次水	76,788		76,788				自有	0.00
万嘉兵团三中一次水分支留口	4,877.65						自有	4,877.65
万嘉宏大换热站增区(西九巷)	181,971.78	651.06	182,622.84				自有	0.00
光明路锅炉房节能改造	27,013,519.61						自有	27,013,519.61
皓宇厂房项目	2,328,262.75	3,600,000.00		2,665,292.08			自有	3,262,970.67
56 个换热站改造工程(基 09-03 合同)	316,611.56		316,611.56				自有	0.00

文化巷二次管网改造工程(热万基2009-13)	10,716.00						自有	10,716.00
东坊寺热网工程	4,826.00		4,826				自有	0.00
光明路集中供热工程国际置地一二次水管网工程		18,406					自有	18,406.00
一二公司燃气施工放线		4,258					自有	4,258.00
生态园	30,000.00						自有	30,000.00
雪莲酒店		5,200,000					自有	5,200,000.00
石河子超市	10,276,860.78	11,602,777.75					自有、贷款	21,879,638.53
友好机械停车场		2,128,576.62					自有	2,128,576.62
其他项目	857,222.92			756,412.92			自有	100,810.00
合计	753,246,283.91	238,931,242.89	456,238,221.11	5,728,869.00	31,535,478.80	19,394,422.10	/	530,210,436.69

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。

14、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	193,589,238.44	737,090.58		194,326,329.02
土地使用权	154,326,604.28			154,326,604.28
非专利技术	31,500,000.00			31,500,000.00
系统软件	7,762,634.16	737,090.58		8,499,724.74
二、累计摊销合计	44,799,005.37	2,637,510.48		47,436,515.85
土地使用权	25,843,833.96	1,675,753.86		27,519,587.82

非专利技术	14,700,000.00	525,000.00		15,225,000.00
系统软件	4,255,171.41	436,756.62		4,691,928.03
三、无形资产账面净值合计	148,790,233.07	-1,900,419.90		146,889,813.17
土地使用权	128,482,770.32	-1,675,753.86		126,807,016.46
非专利技术	16,800,000.00	-525,000.00		16,275,000.00
系统软件	3,507,462.75	300,333.96		3,807,796.71
四、减值准备合计				
土地使用权				
非专利技术				
系统软件				
五、无形资产账面价值合计	148,790,233.07	-1,900,419.90		146,889,813.17
土地使用权	128,482,770.32	-1,675,753.86		126,807,016.46
非专利技术	16,800,000.00	-525,000.00		16,275,000.00
系统软件	3,507,462.75	300,333.96		3,807,796.71

本期摊销额：2,637,510.48 元。

截至 2012 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。

15、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。

16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	170,382,989.45	57,868,184.19	25,678,822.32	56,498.38	202,515,852.94	重分类至一年内到期的非流动资产
其他	16,846,406.88	4,941,871.84	1,654,679.58		20,133,599.14	
合计	187,229,396.33	62,810,056.03	27,333,501.90	56,498.38	222,649,452.08	

17、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	4,183,545.78	4,309,546.83
交易性金融资产公允价值变动	1,043,282.72	881,644.20
预计负债	42,974,786.22	44,967,222.91
小计	48,201,614.72	50,158,413.94
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	8,967,071.82	8,320,882.81
资产收购形成	3,475,416.68	3,518,679.15
小计	12,442,488.50	11,839,561.96

(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	38,111,465.05	38,699,227.85
可抵扣亏损	6,742,660.69	6,642,789.74
合计	44,854,125.74	45,342,017.59

(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
2012 年		838,156.46	
2013 年	2,127,976.22	2,127,976.22	
2014 年	1,919,185.35	1,919,185.35	
2015 年	223,586.33	223,586.33	
2016 年	1,533,885.38	1,533,885.38	
2017 年	938,027.41		
合计	6,742,660.69	6,642,789.74	/

(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	174,360.56
其他应收款坏账准备	19,077,797.58
存货跌价准备	196,854.91
固定资产减值准备	3,535,985.03
交易性金融资产公允价值变动	6,955,218.13
可供出售金融资产公允价值变动	59,780,475.20
长期股权投资减值准备	4,174,366.72
小计	93,895,058.13

可抵扣差异项目：	
预计负债	286,498,575.69
小计	286,498,575.69

18、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	57,752,079.62		840,007.00		56,912,072.62
二、存货跌价准备	220,314.08				220,314.08
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	5,442,451.12				5,442,451.12
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,535,985.03				3,535,985.03
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	66,950,829.85		840,007.00		66,110,822.85

19、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	57,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	8,000,000.00	
信用借款	280,000,000.00	90,000,000.00
合计	345,000,000.00	120,000,000.00

①抵押借款相关抵押资产情况详见固定资产附注。②保证借款系公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司的控股子公司乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司取得交通银行流动资金贷款 800 万元，该笔贷款由乌鲁木齐万嘉热力有限公司的参股公司新疆神州热力建筑安装有限公司提供担保。

20、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	522,906,320.64	621,161,345.92
1 至 2 年	1,589,670.27	2,403,984.89
2 至 3 年	725,326.22	1,124,023.33
3 年以上	5,554,515.48	5,395,364.36
合计	530,775,832.61	630,084,718.50

(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	12,440.07	144,405.88
合计	12,440.07	144,405.88

21、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	1,513,508,934.62	3,027,036,395.76
1 至 2 年	1,977,598,104.21	3,203,661.10
合计	3,491,107,038.83	3,030,240,056.86

(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	7,738,538.30	4,165,360.54
合计	7,738,538.30	4,165,360.54

22、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	7,766,851.71	103,020,253.34	94,347,165.59	16,439,939.46
二、职工福利费		3,828,369.06	3,828,369.06	0.00
三、社会保险费		27,901,084.13	27,901,084.13	
医疗保险		7,550,380.60	7,550,380.60	
养老保险		17,439,101.35	17,439,101.35	
失业保险		1,741,534.72	1,741,534.72	
生育保险		709,594.00	709,594.00	
工伤保险		460,473.46	460,473.46	
四、住房公积金		7,431,110.00	7,431,110.00	
五、辞退福利		5,187,012.88	5,187,012.88	
六、其他	16	17,628.46	17,628.46	16.00

七、工会经费和教育经费	4,553,518.66	1,987,452.87	4,213,957.32	2,327,014.21
合计	12,320,386.37	149,372,910.74	142,926,327.44	18,766,969.67

工会经费和职工教育经费金额 2,327,014.21 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 5,187,012.88 元。

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-152,762,878.33	-55,432,231.71
消费税	1,910,258.57	2,814,400.44
营业税	-182,875,830.89	-107,385,434.91
企业所得税	-76,457,498.46	14,508,034.00
个人所得税	1,009,145.18	5,474,089.92
城市维护建设税	-13,668,121.00	-2,846,408.37
房产税	1,182,027.53	2,117,197.04
土地增值税	-43,261,106.06	-25,333,080.95
教育费附加	-9,340,205.04	87,047.13
人教基金	1,319.03	-1,790,883.18
其他	95,526.21	455,645.12
契税	7,837,500.00	
合计	-466,329,863.26	-167,331,625.47

24、 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	3,437,601.10	545,705.61	尚未领取。
乌鲁木齐城市建设投资公司	94,631.35		
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司工会委员会	55,207.62	281,001.11	尚未领取。
乌鲁木齐国有资产经营公司	3,214,626.60		
中节能资产经营有限公司	1,112,595.42		
合计	7,914,662.09	826,706.72	/

25、 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	126,820,920.20	198,765,784.17
1 至 2 年	37,210,065.18	4,320,219.24
2 至 3 年	10,512,474.70	1,486,729.88
3 年以上	46,593,367.94	46,920,596.53

合计	221,136,828.02	251,493,329.82
----	----------------	----------------

(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	262,890.17	3,632,984.22
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	2,763,473.40	3,576,420.40
天百名店	21,011,764.43	21,011,764.43
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	211,545.70	157,290.11
合计	24,378,247.47	28,507,032.93

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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	26,125,000.00	1-2 年	购奎屯天百房产余款	11.81
天百名店	21,011,764.43	1 年以内、1-2 年	往来款	9.50
幸福路扩建款专项基金	20,097,500.00	3 年以上	专项建设金	9.09
新疆佳雨房地产开发有限公司	5,779,112.00	1 年以内、1-2 年	友好三期及西山房产余款	2.61
合计	73,013,376.43			33.01

(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	26,125,000.00	1-2 年	购奎屯天百房产余款	11.81
天百名店	21,011,764.43	1-2 年	往来款	9.50
幸福路扩建款专项基金	20,097,500.00	3 年以上	专项建设金	9.09
浙江宝业建设集团有限公司	10,000,000.00	1 年以内	奎屯房产装修款	4.52
新疆佳雨房地产开发有限公司	5,779,112.00	1 年以内、1-2 年	友好三期及西山房产余款	2.61
合计	83,013,376.43			37.53

26、 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	41,297,147.08		8,234,633.30	33,062,513.78

其他	259,072,101.80		5,636,039.90	253,436,061.90
合计	300,369,248.88		13,870,673.20	286,498,575.68

预计负债说明：

预计负债其他项目说明如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
除名人员补偿金及社保补偿利息	7,640,000.00			7,640,000.00
预计拆迁补偿款	12,854,200.00			12,854,200.00
预计职工安置费用	166,054,673.07		3,813,065.57	162,241,607.50
预计离退休人员政策外支出	6,115,295.57		622,974.33	5,492,321.24
预计安置房设备维保费	13,676,800.00			13,676,800.00
预计物业劳务派遣	32,062,100.00			32,062,100.00
预计物业维修改造费	11,344,988.93		1,200,000.00	10,144,988.93
拟建社区医疗中心支出预计	445,100.00			445,100.00
预计其他支出	8,878,944.23			8,878,944.23
合计	259,072,101.80		5,636,039.90	253,436,061.90

27、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	78,000,000.00	
合计	78,000,000.00	

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	78,000,000.00	
合计	78,000,000.00	

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
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	6.15	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 4 月 29 日	2013 年 4 月 28 日	人民币	6.15	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 3 月 25 日	2013 年 3 月 24 日	人民币	6.15	28,000,000.00
合计	/	/	/	/	78,000,000.00

28、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	829,400,000.00	732,600,000.00
合计	829,400,000.00	732,600,000.00

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
国家开发银行股份有限公司 新疆维吾尔自治区分行	2011年7月27日	2028年7月27日	人民币	6.80	200,000,000.00	
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	6.80	57,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司 新疆生产建设兵团分行营业部	2011年9月9日	2026年9月8日	人民币	6.80	50,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司 新疆生产建设兵团分行营业部	2011年9月28日	2026年9月8日	人民币	6.80	50,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司 新疆维吾尔自治区分行	2011年9月26日	2028年7月27日	人民币	6.80	40,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司 新疆维吾尔自治区分行	2011年7月27日	2028年7月27日	人民币	7.05		200,000,000.00
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
中国农业银行股份有限公司 新疆生产建设兵团分行营业部	2011年9月9日	2026年9月8日	人民币	7.05		50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司 新疆生产建设兵团分行营业部	2011年9月28日	2026年9月8日	人民币	7.05		50,000,000.00
国家开发银行股份有限公司 新疆维吾尔自治区分行	2011年9月26日	2028年7月27日	人民币	7.05		40,000,000.00

合计	/	/	/	/	397,000,000.00	397,000,000.00
----	---	---	---	---	----------------	----------------

29、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	2,709,119.58	3,955,649.30
皓宇公司职工安置费	379,701.24	379,716.44
锅炉煤改气款	5,760,000.00	
合计	16,848,820.82	12,335,365.74

30、股本：

单位：元 币种：人民币

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

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

31、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	65,814,498.75	3,661,737.64		69,476,236.39
合计	456,635,672.62	3,661,737.64		460,297,410.26

其他资本公积本期增加系可供出售金融资产公允价值变动 3,661,737.64 元。

32、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	39,674,923.43			39,674,923.43
合计	39,674,923.43			39,674,923.43

33、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	317,995,416.15	/
调整后 年初未分配利润	317,995,416.15	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,813,779.76	/
应付普通股股利	15,574,567.61	

期末未分配利润	365,234,628.30	/
---------	----------------	---

经 2012 年 5 月 10 日公司 2011 年度股东大会批准，以 2011 年末公司总股本 311,491,352 股为基数，向全体股东每 1 股派送现金红利 0.05 元（含税），共计送出 15,574,567.61 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。

34、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	2,188,975,409.39	1,674,468,945.44
其他业务收入	64,279,088.08	49,214,661.97
营业成本	1,805,154,268.16	1,365,883,516.02

(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	2,020,811,418.34	1,676,495,539.73	1,525,465,951.66	1,252,096,988.02
公用事业供暖	72,516,368.31	67,107,532.20	64,454,370.44	59,584,038.44
酒店服务业	44,891,019.03	17,037,816.08	33,621,082.39	13,276,634.35
工业	12,904,180.67	9,862,788.85	18,812,019.30	14,286,637.88
零售业（车用燃料）	25,541,020.11	22,720,699.59	13,060,385.36	11,125,544.13
物流	11,130,945.56	5,671,911.93	12,166,428.02	5,214,335.10
房地产			5,854,993.82	4,189,031.37
广告	513,378.34		497,497.45	447,774.00
旅游	667,079.03	460,991.00	489,711.00	430,087.49
其他			46,506.00	
合计	2,188,975,409.39	1,799,357,279.38	1,674,468,945.44	1,360,651,070.78

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乌鲁木齐市	1,807,841,696.42	1,465,114,663.96	1,500,802,971.85	1,208,480,569.50
克拉玛依市	76,726,354.06	64,953,857.43	56,065,380.08	47,818,252.44
库尔勒市	173,842,632.26	154,080,243.97	85,287,207.29	74,946,764.21
伊犁市	89,830,047.62	79,882,421.94	28,943,816.76	28,157,460.34
奎屯市	36,825,921.40	33,265,031.60		
上海市	3,908,757.63	2,061,060.48	3,369,569.46	1,248,024.29
合计	2,188,975,409.39	1,799,357,279.38	1,674,468,945.44	1,360,651,070.78

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
乌鲁木齐市热力总公司	8,873,559.20	0.39
自治区工商银行	2,429,634.05	0.11
新疆国际置地房产公司	2,142,148.27	0.10
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	1,467,642.97	0.07
乌鲁木齐市恒正物业管理有限公司	1,400,326.67	0.06
合计	16,313,311.16	0.73

35、 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	14,324,151.32	10,324,067.48	应税消费品销售收入
营业税	5,903,203.51	4,965,606.59	服务业及产品销售收入
城市维护建设税	4,336,210.17	3,622,965.78	应纳增值税、营业税、消费税额
教育费附加	2,886,758.00	2,072,166.76	应纳增值税、营业税、消费税额
房产税	1,567,664.03	987,136.20	从租 12%、从价 1.2%
防洪费	2,188.79	1,973.91	
合计	29,020,175.82	21,973,916.72	/

36、 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	2,191,008.03	5,579,886.57
运杂费	1,692,807.24	3,407,021.64
电话费	620,214.27	747,197.82
保险费	2,172,357.45	1,299,387.16
劳务派遣费	9,762,421.49	6,148,139.74
广告费	2,538,027.42	1,697,056.75
技术服务费	229,253.47	816,529.60
职工薪酬	67,844,060.64	50,598,357.78
业务宣传费	3,712,284.63	2,275,322.51
保洁费	4,152,850.69	3,404,501.64
其他	10,083,503.64	7,996,012.38
合计	104,998,788.97	83,969,413.59

37、 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	64,160,166.11	41,328,744.80

租赁费	44,375,748.56	31,888,545.29
折旧费	37,342,754.45	31,714,941.46
长期待摊费用摊销	24,411,275.87	15,533,734.16
水电费	20,875,416.66	14,845,426.94
费用性税金	12,607,607.95	11,089,882.26
修理费	8,740,803.97	5,612,087.56
无形资产摊销	2,629,500.42	2,110,627.90
业务招待费	2,183,784.12	4,732,100.64
咨询费	2,891,717.62	4,484,621.17
低值易耗品摊销	1,250,311.77	1,172,390.15
其他	13,687,443.07	11,456,353.14
合计	235,156,530.57	175,969,455.47

38、 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	14,837,119.31	11,483,690.63
利息收入	-6,118,391.04	-7,910,241.80
其他	14,080,461.75	9,790,455.46
合计	22,799,190.02	13,363,904.29

39、 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	-1,077,590.10	440,651.90
合计	-1,077,590.10	440,651.90

40、 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	8,170,750.96	11,620,618.03
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	263,371.00	174,384.11
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	582,150.00	582,363.98
合计	9,016,271.96	12,377,366.12

(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	7,681,044.44	11,594,318.03	分红所属期不同所致
上海南方模式生物科技发展有限公司	31,100.00	26,300.00	对上年度未分配利润进行分配
乌鲁木齐市商业银行	458,606.52		本期分红所致

合计	8,170,750.96	11,620,618.03	/
----	--------------	---------------	---

41、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	-840,007.00	
二、存货跌价损失		678.67
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	-840,007.00	678.67

42、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	59,113.50	70,667.73	59,113.50
其中：固定资产处置利得	59,113.50	70,667.73	59,113.50
政府补助	9,780,344.18	184,221.00	9,780,344.18
罚款收入	284,254.05	43,431.40	284,254.05
其他	1,137,568.38	464,214.57	1,137,568.38
合计	11,261,280.11	762,534.70	11,261,280.11

(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
经营扶持资金*1	8,751,490.00		
税收奖励*2	150,000.00		
社会保险补贴*3	502,054.18	184,221.00	
新型 PCR 技术的重要传染病病原体检测的诊断试剂研究经费	200,000.00		
新型 PCR 技术的重要传染病病原体检测的诊断试剂研究经费	50,000.00		
重组蛋白和抗体库研制经费	126,800.00		

合计	9,780,344.18	184,221.00	/
----	--------------	------------	---

*1 根据乌经开财政〔2011〕102号文《关于下达新疆广汇各公司经营扶持资金的通知》，公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司于2012年3月收到经营扶持资金8,751,490.00元。

*2 根据乌经开政发〔2012〕8号文《关于表彰乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2011年度纳税贡献企业的决定》，公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司于2012年4月收到税收奖励金150,000.00元。

*3 根据乌就培《2010》7号文件《关于进一步贯彻自治区党委，自治区人民政府新党发<2009>11号及自治区人力资源和社会保障厅、自治区财政厅新人社发<2010>1号文件精神有关问题的通知》，集团公司分别于2012年1月、4月收到大中专生就业社保补贴326,647.00元、175,407.18元。

43、 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	109,644.99	9,112.56	109,644.99
其中：固定资产处置损失	109,644.99	9,112.56	109,644.99
对外捐赠	110,000.00	500,000.00	110,000.00
罚款支出	172,895.22	166,450.52	172,895.22
其他	60,120.71	418,621.12	60,120.71
合计	452,660.92	1,094,184.20	452,660.92

44、 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	10,582,296.51	49,624,898.43
递延所得税调整	1,062,298.44	-40,222,314.42
合计	11,644,594.95	9,402,584.01

45、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：元 币种：人民币

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	62,813,779.76	66,197,957.23
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,000,298.13	786,467.88
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	58,813,481.63	65,411,489.35
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	62,813,779.76	66,197,957.23
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	P1'=P0'+V'	58,813,481.63	65,411,489.35

规定进行调整			
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	$S = S0 + S1 + Si \times \frac{Mi}{M0 - Sj \times Mj - Sk}$	311,491,352.00	311,491,352.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	311,491,352.00	311,491,352.00
其中：可转换公司债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	$EPS0 = P0 \div S$	0.202	0.213
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	$EPS0' = P0' \div S$	0.189	0.210
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	0.202	0.213
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	$EPS1' = P1' \div X2$	0.189	0.210

46、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	4,307,926.65	-4,424,357.10
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	646,189.01	-663,653.55
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	3,661,737.64	-3,760,703.55
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	3,661,737.64	-3,760,703.55

47、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）	6,118,391.04
营业外收入	11,261,280.11
其他应收应付净额	48,068,098.50
合计	65,447,769.65

(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	47,811,718.76
管理费用付现	102,564,408.70
营业外支出付现	343,015.93
财务费用手续费	14,080,461.75
预付款项付现	41,126,120.40
合计	205,925,725.54

48、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	64,068,257.03	65,606,507.16
加：资产减值准备	-840,007.00	678.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,303,267.41	47,586,871.74
无形资产摊销	2,189,564.62	2,122,388.02
长期待摊费用摊销	27,333,501.90	15,617,698.09
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）	-59,113.50	-61,555.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	109,644.99	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,077,590.10	440,651.90

财务费用(收益以“-”号填列)	16,325,793.54	11,482,938.09
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,016,271.96	12,377,366.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,956,799.22	-53,273,852.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	602,926.54	-663,653.55
存货的减少(增加以“-”号填列)	-382,326,263.38	-709,108,562.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-207,252,289.41	-198,108,931.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	44,694,810.19	1,031,908,973.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-392,745,388.15	225,927,517.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	565,121,674.40	577,181,163.13
减: 现金的期初余额	1,107,167,777.49	664,972,434.74
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	-542,046,103.09	-87,791,271.61

(2) 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	565,121,674.40	1,107,167,777.49
其中: 库存现金	18,478.50	27,372.46
可随时用于支付的银行存款	564,482,550.66	1,106,405,335.72
可随时用于支付的其他货币资金	620,645.24	735,069.31
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	565,121,674.40	1,107,167,777.49

(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	288,129.83	17.71	17.71	乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会	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国有资产监督管理委员会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国有资产监督管理委员会。

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	鲍瑞	旅行社及相关服务	100	99.92	100	74869718-6
新疆友好集团利通物流有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	王琳	物流仓储业	2,000	98.32	100	75766707-7
新疆阳光	有限责任公司	乌鲁木齐市	姜胜	物业管理	100	100	100	66060459-8

物业管理 有限公司	公司	齐市		理				
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	机 动 车 燃 料 零 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	40,000	50	60	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	有 限 责 任	乌 鲁 木 齐 市	孙建国	贸 易	8,168,000.00	46	46	71890271-6

贸易有 限责任 公司								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	104,588,515.69	78,211,864.34	26,376,651.35	10,474,668.66	275,333.50
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	3,900,745.75	281,445.54	3,619,300.21	4,005,997.67	1,187,844.16
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	43,050,687.83	42,343,337.71	707,350.12		-424,154.38

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
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
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	股东的子公司	72918116-8

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	8,995,040.52	13.42	12,615,683.00	19.57
乌鲁木齐市热力总公司	购材料	市场价	423,505.00	0.63		

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	出售热量	市场价	2,297,360.62	3.43		
乌鲁木齐市热力总公司	出售保温管	市场价	8,873,559.20	98.65	8,324,195.02	10.39

(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
本公司	新疆友好百盛商业发展有限公司 1*	友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于 500 平方米的办公区	2003 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	合同	25,000,000.00

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
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司 2*	本公司	乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号-1 层——4 层共计面积 21134.52 平方米	2012 年 11 月 1 日	2032 年 10 月 31 日	2,571,366.60

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

2*本公司于 2011 年 11 月 24 日召开的第五次临时股东大会审议通过了《关于租赁“怡和大厦”综合楼商业项目的议案》，同意向公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的全资子公司乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司承租位于乌鲁木齐天山区新华南路 808 号怡和大厦商业项目，租用面积合计 21,306.36 平方米，平均租金单价为 2.79 元，平均年租金为 21,662,579.72 元，租赁期限 20 年，自 2012 年 11 月 1 日起至 2032 年 10 月 31 日止，租赁期间租金总额 433,251,594.30 元。公司于 2012 年 1 月 11 日支付首期租金 15,428,199.60 元。

(3) 其他关联交易

发包工程：

单位：元 币种：人民币

关联方	2012 年度	2011 年度
新疆神州热力建筑安装有限公司	5,570,254.42	

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	3,023,367.56	30,236.76	6,773,946.12	67,739.46
应收账款	新疆神州热力建筑安装有限公司	754,396.94	75,439.69	754,396.94	11,279.03
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	6,527,511.79	5,694,749.95	8,207,511.79	6,534,756.95
其他应收款	乌鲁木齐市热力总公司	2,934,397.33	29,343.97	7,955,606.60	79,556.07
其他应收款	友好百盛商业发展有限公司	52,742.14	527.42	6,294,221.53	301,679.94
其他应收款	新疆中粮可口可乐饮料公司	2,400.00	1,200	2,400.00	1,200.00
预付账款	新疆神州热力建筑安装有限公司	2,948,420.29		2,791,806.60	
预付账款	乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	15,428,199.60			
应收股利	新疆城建股份有限公司	582,150.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆神州热力建筑安装有限公司	12,440.07	144,405.88
应付股利	乌鲁木齐市建设投资有限公司	94,631.35	
应付股利	乌鲁木齐国有资产经营公司	3,214,626.60	
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	乌鲁木齐热力工程监理有限公司	61,000.00	61,000.00
其他应付款	乌鲁木齐市热力总公司	262,890.17	3,632,984.22
其他应付款	新疆神州热力建筑安装有限公司	211,545.70	157,290.11
其他应付款	天百名店	21,011,764.43	21,011,764.43
其他应付款	新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	2,763,473.40	3,576,420.40
预收账款	乌鲁木齐市热力总公司	7,738,538.30	4,165,360.54

(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:

1、其他资产负债表日后事项说明

A、期后银行还款情况：公司于 2012 年 7 月归还交行贷款 480 万元。

(十二) 其他重要事项：

1、 租赁

A、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，公司已收到 2011 年 4 季度、2012 年 1 季度租金共计 1,250 万元。

B、公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司(以下简称"昊泰实业")开发的位于新疆乌鲁木齐沙依巴克区友好北路 589 号，处于繁华友好商圈的友好商业步行街内总建筑面积约为 41,056.06 平方米的商业房地产。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。15 年期限届满，公司如决定继续租赁，应在租赁期限届满三个月前通知对方，合作双方在租赁期限届满前协商签订续租合同，公司有优先租赁权。

(1) 租金的起算日，自 2009 年 1 月 1 日计算。

(2) 租赁场所租金 ①、租金为：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)。昊泰实业的租赁房产已全部划给了昊泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有限公司(下称"泰美商业")，并已于 2009 年 8 月 27 日办理完毕相关房产过户手续。为此，公司于 2009 年 11 月 3 日与昊泰实业、泰美商业签订《协议书》：泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方，合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美商业承担；租赁场所正确地址应为"乌鲁木齐市友好北路 689 号"；经登记确认，租赁场所总建筑面积为 40988.51 平方米；每年租金总额按原合同约定不变；2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日的租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实业，2010 年 1 月 1 日起的租金由公司支付给泰美商业；合同其他条款不变。

本报告期内，公司对该租赁场所支付费用 2506.81 万元，其中①上半年租金 2,050 万元；②2011 年度销售额超出部分的租金 368.11 万元；③停车场租金 73.70 万元；④外力面广告租金(2011.10.1-2012.9.30)15 万元。

C、本公司向公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的全资子公司乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司承租位于乌鲁木齐天山区新华南路 808 号怡和大厦商业项目，租用面积合计 21,306.36 平方米，平均租金单价为 2.79 元，平均年租金为 21,662,579.72 元，租赁期限 20 年，自 2012 年 11 月 1 日起至 2032 年 10 月 31 日止，租赁期间租金总额 433,251,594.30 元。公司于 2012 年 1 月 11 日支付首期租金 1,542.82 万元

D、2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 6 月 1 日批准，租赁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、北一区商业房产的议案，该项目总面积为 51,386.84 平方米，自 2011 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日止，15 年租金及物业管理费总额为 372,321,698.80 元。本报告期，公司支付首期租金 1,018.48 万元。

E、公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司租赁位于库尔勒市人民东路 1 号库

尔勒天百购物中心地下一层，面积为 17,730 平方米的商业地产开设超市，租赁期限 11 年，租赁期间租金总额为 61,126,213.61 元；租赁位于库尔勒市八音西路 47 号金色时代广场地下一层，面积为 11,382.53 平方米的商业地产开设超市，租赁期限 12 年零 9 个月，租赁期间租金总额约为 58,364,336.00 元。

F、公司租赁属于乌鲁木齐市东风超市有限责任公司的位于乌鲁木齐市天山区新民路 5 号（即晨报大厦底商部分）地下一层至地上二层的商业房产，总面积为 5,600 平方米租赁期间（十二年）租金共计 5,689 万元人民币、设备租赁费共计 3,525 万元人民币；租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路 216 号商业房产，总面积为 5,983.52 平方米，15 年零 8 个月（壹拾伍年零捌个月），自 2011 年 5 月 10 日起至 2026 年 12 月 31 日止，租金共计人民币 107,714,130 元。

G、经 2012 年 2 月 1 日，公司 2012 年第一次临时股东大会批准，公司租赁属于乌鲁木齐元广市场开发有限公司的位于乌鲁木齐市天山区大湾北路 465 号“中环购物中心”地下负一层及地上一层至六层的营业场所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 20,353.71 平方米。租赁期限为 15 年零 6 个月，租赁期间租金总额为 245,160,437 元。预计该项目开业前尚需投入 5,922.93 万元。本报告期，公司支付首期租金 1,337.24 万元。

H、经公司七届三次董事会会议和公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司租赁博乐市和瑞俊房地产开发有限公司开发的位于博乐市北京路与新华路交汇处地下一层至地上五层（五层以上无其他建筑）的独立商业房产开设大型综合性购物中心。该项目总面积约为 45,000 平方米。租赁期限为 15 年+5 年，租赁期间（15 年）租金总额为 295,650,000 元。15 年租赁期届满，随后 5 年租期的租金由和瑞俊地产与公司双方协商确定。

I、经公司七届一次董事会会议审议通过，公司租赁由奎屯宏源时代房地产开发有限公司开发的位于奎屯市阿克苏西路与团结街交汇处友好广场综合楼项目的商业地产开设超市，面积为 7,771.21 平方米。租赁期限为 16 年，自 2012 年 8 月 1 日起至 2028 年 7 月 31 日止。该商业房产租赁单价为每平方米每天 1.00 元起价，每三年递增 10%。租赁期间（十六年）租金共计人民币 51,951,195.52 元。

J、经公司七届二次董事会会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 669 号属于时代酒店的喜来登酒店地上一层部分场地。租赁的喜来登酒店地上一层场地共两处，包括①喜来登酒店地上一层现西餐厅部分，建筑面积：1,420.50 平方米；②喜来登酒店地上一层现周大福金店部分及后方办公室，建筑面积：459.92 平方米。该项目总面积为 1,880.42 平方米。租赁期限为 6+5 年，租赁期间租金总额为 13,325.64 万元。

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）	15,887,268.12	-1,077,590.10			14,809,678.02
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	62,523,151.65		4,307,926.65		66,831,078.30
金融资产小计	78,410,419.77	-1,077,590.10	4,307,926.65		81,640,756.32
上述合计	78,410,419.77	-1,077,590.10	4,307,926.65		81,640,756.32

3、其他

A、经公司七届二次董事会会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司与公司全资子公司华骏地产于 2012 年 6 月 8 日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为(市国土挂告字[2012]4 号)】，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。竞买的土地将用于建设大型综合性购物中心和公司总部办公区。竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东，挂牌编号：2011-C-114 和 2011-C-115，面积分别为 26,458.57 平方米和 33,195.69 平方米。上述地块竞买保证金分别为 7,740 万元和 9,710 万元，合计需要缴纳保证金 17,450 万元。报告期内，公司缴纳保证金 17,450 万元，尚未签订《国有建设用地使用权出让合同》。

B、2011 年 3 月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公司购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房地产下一层至地上五层，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。为了完整拥有该购物中心的产权，使购物中心整体布局更合理，经营业态及种类更丰富，2012 年 5 月经公司七届一次董事会会议审议通过，公司拟增购该项目 9,458.77 平方米，增购面积单价每平方米 5,500 元，购房款总额为 5,202.32 万元。增购后奎屯友好时尚购物中心总面积为 56,958.77 平方米。

C、为便于公司会计报表使用者更好地阅读、理解和使用公司的财务报表，公司自 2012 年半年度报告起，按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 11 号—从事房地产开发业务的公司财务报表附注特别规定》对会计政策进行补充和完善。因公司一直按会计准则规定进行相关业务会计核算，本次对会计政策的补充完善对公司财务数据不产生影响，无需对前期数据进行调整。

(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：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	486,243.89	100.00	3,577.68	0.74	363,492.18	100.00	3,577.68	0.98
组合小计	486,243.89	100.00	3,577.68	0.74				
合计	486,243.89	/	3,577.68	/	363,492.18	/	3,577.68	/

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按账龄分析法计提坏账准备的应收账款；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:						
1 年以内	486,243.89	100.00	3,577.68	361,847.18	99.55	3,413.18
1 年以内小计	486,243.89	100.00	3,577.68	361,847.18	99.55	3,413.18
2 至 3 年				1,645.00	0.45	164.50
合计	486,243.89	100.00	3,577.68	363,492.18	100.00	3,577.68

(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	19,607,973.25	5.29	18,775,211.41	95.75	21,287,973.25	5.46	19,615,218.41	92.14
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	21,652,066.90	5.83	603,459.07	2.79	27,268,238.93	7.00	603,459.07	2.21
本公司控制子公司不计提坏账准备的其他应收款	329,619,496.82	88.88			341,159,287.94	87.54		
组合小计	351,271,563.72	94.71	603,459.07	0.17	368,427,526.87	94.54	603,459.07	0.16
合计	370,879,536.97	/	19,378,670.48	/	389,715,500.12	/	20,218,677.48	/

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按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款；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本公司控制子公司不计提坏账准备的其他应收款；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
新疆天信企业(集团)有限公司	6,527,511.79	5,694,749.95	87.24	可收回金额与账面余额之间的差额
合计	19,607,973.25	18,775,211.41	/	/

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	19,233,054.80	88.83	135,365.11	19,719,526.41	72.32	95,947.64
1 年以内小计	19,233,054.80	88.83	135,365.11	19,719,526.41	72.32	95,947.64
1 至 2 年	284,374.55	1.31	14,218.73	6,242,176.64	22.88	312,108.83
2 至 3 年	1,533,608.87	7.08	153,360.89	1,143,918.21	4.20	114,391.82
3 年以上	601,028.68	2.78	300,514.34	162,617.67	0.60	81,010.78
合计	21,652,066.90	100.00	603,459.07	27,268,238.93	100.00	603,459.07

(2) 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。

(3) 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(%)
新疆汇友房地产有限责任公司	255,181,326.24	1 年以内、1-2 年	往来款	68.80
友好利通物流有限责任公司	64,443,948.79	1 年以内至 3 年以上	往来款	17.38
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	3.53

新疆友好华骏房地产开发有限公司	7,841,028.86	3 年以上	往来款	2.11
新疆天信企业(集团)有限公司	6,527,511.79	3 年以上	垫付的到期银行承兑 汇票款	1.76
合计	347,074,277.14			93.58

(4) 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(%)
新疆汇友房地产有限责任公司	子公司	255,181,326.24	1-2 年	68.8
友好利通物流有限责任公司	子公司	64,443,948.79	1 年以内至 3 年 以上	17.38
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	1 年以内	3.53
新疆友好华骏房地产开发有 限公司	子公司	7,841,028.86	3 年以上	2.11
新疆天信企业(集团)有限公司	本公司参股公司 的股东	6,527,511.79	3 年以上	1.76
合计	/	347,074,277.14	/	93.58

(5) 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 (%)
新疆汇友房地产有限责任公司	子公司	255,181,326.24	68.80
友好利通物流有限责任公司	子公司	64,443,948.79	17.38
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	3.53
新疆友好华骏房地产开发有 限公司	子公司	7,841,028.86	2.11
新疆天信企业(集团)有限公司	本公司参股公司的 股东	6,527,511.79	1.76
新疆阳光物业管理有限公司	子公司	1,000,000.00	0.27
新疆友好集团库尔勒天百商贸有 限公司	子公司	275,388.31	0.07
新疆友好(集团)旅行社有限公司	子公司	300,000.00	0.08
上海申友生物有限公司	子公司	87,563.51	0.02
友好百盛商业发展有限公司	参股公司	52,742.14	0.01
合计	/	348,789,971.10	94.03

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*1	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	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00			100	100	不适用

燃料有限公司									
新疆友好百盛商业发展有限公司*2	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00			49	49	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
新疆汇友房地产开发有限责任公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00			50	60	不适用
合计	548,803,000.00	548,803,000.00		548,803,000.00	99,815.48		/	/	/

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	3,757,280.00	4,074,551.24		4,074,551.24	4,074,551.24			46	46	不适用

责任公 司										
合计	3,757,280.00	4,074,551.24		4,074,551.24	4,074,551.24			/	/	/

*1、2011 年 12 月 23 日，公司经董事会批准，拟单方面减少控股子公司上海申友生物技术有限责任公司注册资本金 5100 万元，相关手续尚在办理之中。

*2、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。

*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、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	1,896,308,729.29	1,477,094,340.16
其他业务收入	52,619,628.61	746,726,667.71
营业成本	1,546,149,153.79	1,900,441,522.45

(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	1,851,417,710.26	1,524,737,275.57	1,443,473,257.77	1,179,143,855.04
酒店服务业	44,891,019.03	17,037,816.08	33,621,082.39	13,276,634.35
合计	1,896,308,729.29	1,541,775,091.65	1,477,094,340.16	1,192,420,489.39

(3) 主营业务(分地区)

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乌鲁木齐市	1,688,477,482.03	1,361,351,800.87	1,388,790,629.92	1,114,451,145.38
克拉玛依市	76,726,354.06	64,953,857.43	56,065,380.08	47,818,252.44
伊犁市	89,830,047.62	79,882,421.94	28,943,816.76	28,157,460.34
库尔勒市	4,448,924.18	2,321,979.81	3,294,513.40	1,993,631.23
奎屯市	36,825,921.40	33,265,031.60		
合计	1,896,308,729.29	1,541,775,091.65	1,477,094,340.16	1,192,420,489.39

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	29,668,458.09	11,594,318.03
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	263,371.00	174,384.11
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	582,150.00	582,363.98
合计	30,513,979.09	12,351,066.12

(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
乌鲁木齐万嘉热力公司	21,528,807.13		本期收到以前年度分红
友好百盛商业发展有限公司	7,681,044.44	11,594,318.03	分红所属期不同所致
乌鲁木齐市商业银行	458,606.52		本期收到以前年度分红
合计	29,668,458.09	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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	82,534,347.85	65,663,232.36
加：资产减值准备	-840,007.00	678.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,720,253.61	34,008,659.46
无形资产摊销	768,744.33	702,760.54
长期待摊费用摊销	22,581,787.33	14,584,070.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-28,122.72	-980.77
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）	1,077,590.10	440,651.90
财务费用（收益以“-”号填列）	16,028,465.28	11,122,143.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,513,979.09	12,351,066.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,956,799.22	-39,205,637.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	602,926.54	-663,653.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,261,180.04	352,389,823.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-90,348,838.90	-282,738,617.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-248,254,036.67	269,470,816.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-214,888,848.60	438,125,013.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	385,093,714.55	350,056,856.99

减：现金的期初余额	694,813,924.76	405,302,642.10
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	-309,720,210.21	-55,245,785.11

(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	-50,531.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,780,344.18
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	-1,077,590.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,078,806.50
所得税影响额	-2,202,376.89
少数股东权益影响额（税后）	-3,528,354.07
合计	4,000,298.13

2、 净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

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	5.46	0.202	0.202
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.11	0.189	0.189

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度（%）	变动原因
货币资金	565,121,674.40	1,107,167,777.49	-542,046,103.09	-48.96	支付的款项主要用于以下项目①红光山会展大道土地保证金②奎屯天百购物中心项目款③乌鲁木齐市西山路超市项目款④长春路友好时尚购物中心项目款⑤公司控股子公司汇友公司支付商品房工程款。
应收股利	582,150.00		582,150.00		本报告期公司持有的可供出售金融资产“新疆城建”宣告发放股利。

预付款项	593,126,697.30	175,140,798.02	417,985,899.28	238.66	主要系公司支付红光山会展大道土地保证金及公司控股子公司汇友公司预付商品房工程款所致。
固定资产	1,350,995,470.63	929,077,985.60	421,917,485.03	45.41	主要系公司将奎屯天百房产转入固定资产所致。
在建工程	530,210,436.69	753,246,283.91	-223,035,847.22	-29.61	主要系公司新增在建项目及将奎屯天百房产转入固定资产所致。
短期借款	345,000,000.00	120,000,000.00	225,000,000.00	187.5	主要系增加流动资金贷款所致
应付职工薪酬	18,766,969.67	12,320,386.37	6,446,583.30	52.32	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	-466,329,863.26	-167,331,625.47	-298,998,237.79		系公司预收房款及预收货款缴纳相关税费所致。
应付股利	7,914,662.09	826,706.72	7,087,955.37	857.37	主要系应付普通股股利增加。
一年内到期的非流动负债	78,000,000.00		78,000,000.00		系一年内到期的长期借款重分类所致。
其他非流动负债	16,848,820.82	12,335,365.74	4,513,455.08	36.59	主要系公司控股子公司万嘉热力公司收到锅炉改造款
项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	2,253,254,497.47	1,723,683,607.41	529,570,890.06	30.72	主要系商业销售收入增长及新拓门店收入增加所致。
营业成本	1,805,154,268.16	1,365,883,516.02	439,270,752.14	32.16	系销售收入增加致营业成本增加。
营业税金及附加	29,020,175.82	21,973,916.72	7,046,259.10	32.07	系销售收入增长所致。
管理费用	235,156,530.57	175,969,455.47	59,187,075.10	33.63	主要系新增门店租赁费增加、水电费、人工成本等费用增加所致。
财务费用	22,799,190.02	13,363,904.29	9,435,285.73	70.60	主要系①公司贷款增加,使利息支出增加;②信用卡消费增加导致银行手续费增加。
资产减值损失	-840,007.00	678.67	-840,685.67	-123872.53	主要系公司收回天信挂账款冲销相应坏账所致。
公允价值变动收益	-1,077,590.10	440,651.90	-1,518,242.00	-344.54	系公司持有的股票价格下跌所致。
投资收益	9,016,271.96	12,377,366.12	-3,361,094.16	-27.16	主要系公司收到友好百盛分红所属期不同所致。
营业外收入	11,261,280.11	762,534.70	10,498,745.41	1376.82	主要系公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司收到经营扶持资金 875.15 万元所致。
营业外支出	452,660.92	1,094,184.20	-641,523.28	-58.63	主要系公司本报告期捐赠较上年同期减少所致。

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 2012 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
2012 年 8 月 23 日