

新疆友好（集团）股份有限公司

600778

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人聂如旋先生、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润为 335,159,199.42 元，母公司累计未分配利润为 548,057,929.12 元，公司拟以 2012 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 0.33 元（含税），共计送出 102,792,146.16 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。2012 年度不进行资本公积金转增股本。

该预案需经公司 2012 年度股东大会审议通过。

六、 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理	48
第九节 内部控制	52
第十节 财务会计报告	54
第十一节 备查文件目录.....	132

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
友好集团、公司、本公司	指	新疆友好（集团）股份有限公司
控股股东	指	乌鲁木齐国有资产经营有限公司
国资公司	指	乌鲁木齐国有资产经营有限公司
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
上交所	指	上海证券交易所
自治区	指	新疆维吾尔自治区
公司章程	指	新疆友好（集团）股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
报告期末	指	2012 年 12 月 31 日

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	新疆友好（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	友好集团
公司的外文名称	XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD
公司的法定代表人	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

公司注册地址	乌鲁木齐市友好南路 668 号
公司注册地址的邮政编码	830000
公司办公地址	乌鲁木齐市友好南路 668 号
公司办公地址的邮政编码	830000
公司网址	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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中二、公司基本情况 （六）其他有关资料

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

无。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1996 年 12 月 3 日，公司上市时的控股股东为乌鲁木齐市国有资产管理局。1998 年 8 月 10 日，乌鲁木齐市国有资产管理局决定将其持有的公司国有股股权全部无偿划拨乌鲁木齐国有资产经

营有限公司管理(该公告刊登在 1998 年 8 月 11 日的《上海证券报》和《中国证券报》上)，由于当时未取得国家财政部的有关批文，未办理过户手续，直至 2000 年 6 月获得国家财政部财企[2000]12 号文批准后，公司控股股东变更为乌鲁木齐国有资产经营有限公司，自 2000 年 10 月起，公司控股股东为乌鲁木齐国有资产经营有限公司，再没有发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
	签字会计师姓名	桑涛 吴静

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期 增减(%)	2010 年
营业收入	7,909,721,865.67	3,860,191,466.55	104.90	2,916,533,088.79
归属于上市公司股东的净利润	335,159,199.42	143,107,235.23	134.20	105,106,917.82
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	318,369,913.25	136,722,759.81	132.86	109,069,263.28
经营活动产生的现金流量净额	488,068,454.70	1,523,611,610.61	-67.97	418,689,262.99
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,457,496,913.14	1,125,797,364.20	29.46	1,039,731,401.36
总资产	7,812,868,535.06	6,346,012,265.95	23.11	2,877,768,614.52
负债总额	5,981,558,378.36	4,934,777,749.38	21.21	1,756,808,695.94

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	1.076	0.459	134.42	0.337
稀释每股收益（元 / 股）	1.076	0.459	134.42	0.337
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.022	0.439	132.80	0.350
加权平均净资产收益率（%）	25.95	13.22	增加 12.73 个百分点	10.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	24.65	12.63	增加 12.02 个百分点	11.05

其他数据变化原因详见董事会经营分析。

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-866,863.37	-323,917.15	-1,864,420.01
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			18,697.92
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	24,722,192.05	1,536,876.28	1,582,628.33
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	-535,155.28	-3,048,316.12	-3,927,305.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	862,769.43	8,079,023.89	-96,703.67
少数股东权益影响额	-5,169,534.16	-168,623.33	-372,161.47
所得税影响额	-2,224,122.50	309,431.85	696,919.41
合计	16,789,286.17	6,384,475.42	-3,962,345.46

三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
------	------	------	------	------------

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	14,929,451.49	-957,816.63	-957,816.63
2、可供出售金融资产	62,523,151.65	72,303,309.45	9,780,157.80	
合计	78,410,419.77	87,232,760.94	8,822,341.17	-957,816.63

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，受国内经济增速放缓影响，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 790,972.19 万元，较上年同期增长 104.90%；本报告期实现营业利润 88,655.63 万元，较上年同期增长 457.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 33,515.92 万元，较去年同期增长 134.20%；剔除房地产业务给公司业绩带来的影响后，公司 2012 年度的净利润为-1,285.50 万元，主要原因系①受新拓门店费用支出及各项成本增加的影响，②公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司由于成本上升，本报告期该公司净利润为-1,647.02 万元。

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”字路交通建设对市内交通尤其是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。报告期内，天百门店在独立商圈实现销售 16.1 亿元，友好门店以全客层发展为驱动力，以提升 2.1 亿元的优秀业绩实现销售 15 亿元，美美友好购物中心销售额达 7.75 亿元，库尔勒天百，独山子金盛、伊犁天百三家外埠门店共实现销售 10.5 亿元；发展已有 3 年的公司超市业态（含百货门店的超市）销售额达 12 亿元，电器连锁则以 2.9 亿元的成绩巩固了市场份额（上述销售额均为含税零售额）。二是关注目标品牌的引进和各门店的品牌调整。报告期内，百货业态狠抓重点品牌管理和培育，超市业态继续优化供应链，电器业态逐步提高自营品牌比例。针对日益加剧的商业市场竞争环境，百货分公司依据各门店的市场定位及消费市场的需求变化，有计划、有步骤地对各门店品牌进行规划、引进和调整，不断扩大各门店的品牌保有量，优化品牌结构，增加市场份额，提升公司主营业务的市场份额及销售业绩，全年共引进重点品牌 18 个，各门店共计引进 158 个品牌，淘汰 88 个品牌。超市分公司致力于加强带动毛利增长的非食品类销售占比，非食品类销售占比达到 24%，较 2011 年增长 0.9 个百分点；通过对老品淘汰和新品引进保证了类别商品结构的合理化，全年共淘汰商品 7,940 个，新增商品 10,687 个。同时强化自采、尝试自有品牌，2012 年度自采商品累计实现销售 5,531 万元，占超市业态总销售的 4.4%，较 2011 年增长 88%。电器分公司加快经营模式转变，自营品牌的比例逐步提高。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：奎屯友好时尚购物中心于 2012 年 4 月 29 日成功开业；长春路友好时尚购物中心项目于 8 月 26 日开业；“社区百货”友好中环百货（中环路项目）、友好金盛百货（怡和大厦项目）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；伊犁天百二期项目有部分区域已于 2012 年 9 月 8 日开业。

3、在持续整体提升治理水平和推进公司内控体系建设方面：公司完善了分红政策和决策机制，制定了中长期分红规划，修改了《公司章程》中红利分配政策，突出强调给予投资者现金回报。2012 年公司全面推进内控体系建设，制定了内部控制规范实施方案，梳理公司现有制度和流程，编写完成内控手册总册，形成了内控评价报告，按照有关规范要求，完成了内控审计工作。

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销售阶段，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。至本报告期末，销售商品房预收款为 138,977.30 万元。报告期内该公司实现营业收入 275,932.04 万元，实现营业利润 91,919.35 万元；实现净利润 69,602.83 万元，为公司贡献净利润 34,801.415 万元。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	790,972.19	386,019.15	104.90
营业成本	566,044.99	305,375.38	85.36
销售费用	51,188.39	22,023.96	132.42
管理费用	56,654.43	37,274.11	51.99
财务费用	6,224.25	2,628.91	136.76
经营活动产生的现金流量净额	48,806.85	152,361.16	-67.97
投资活动产生的现金流量净额	-119,408.25	-149,074.10	
筹资活动产生的现金流量净额	37,579.47	40,932.48	-8.19

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 790,972.19 万元，较上年同期增加 404,953.04 万元，同比增长 104.90%。营业收入的增加主要是①公司控股子公司汇友房产预售的商品房达到收入确认条件本报告期确认收入②新拓门店销售收入以及公司加强重点品牌的管理，适时推出促销活动使得商业主营业务收入增长。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司，2012 年度实现营业收入 275,932.04 万元，主要原因系该公司 2011 年度和 2012 年度的预售商品房在本报告期开始陆续达到收入确认条件确认收入所致。

(3) 主要销售客户的情况

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	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
乌鲁木齐市热力总公司	14,599,767.00	0.18
河北昊天管业股份有限公司	4,327,453.02	0.05
河北汇东管道有限公司	3,805,932.13	0.05
河北江丰管道有限公司	2,817,479.19	0.04
自治区工商银行	2,429,634.05	0.03
合 计	27,980,265.39	0.35

(4)其他

利润表其他指标变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动率%	变动原因
营业外收入	26,914,610.00	12,459,342.30	116.02	主要系①公司控股子公司汇友房地产公司收到经营扶持资金 875 万元；②公司控股子公司万嘉热力公司收到燃气运行补贴 708.5 万元。
归属于少数股东的综合收益总额	341,956,934.07	4,361,635.15	7,740.11	系公司控股子公司汇友房地产公司本年实现净利润 6.96 亿元，故应属于少数股东的综合收益增加。
其他综合收益	8,313,134.13	-41,466,704.78	-120.05	主要系本期持有的可供出售金融资产公允价值变动增加所致。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
商业	商品成本	3,960,717,375.72	56.081	2,892,064,557.20	77.481	36.95
房地产行业	土地及建造成本	1,455,463,874.87	20.608	1,346,165.98	0.036	108,019.20
酒店服务业	人工及设备维护	49,796,545.98	0.705	16,106,090.71	0.431	209.18
公用事业	购热、天然气及维护成本	138,425,328.50	1.960	83,202,712.84	2.229	66.37
工业	生产成本	30,216,877.09	0.428	36,085,872.80	0.967	-16.26
物流	折旧、人工及燃料成本	11,091,340.75	0.157	10,226,399.63	0.274	8.46
旅游	人工及交通成本	2,577,633.00	0.036	2,293,888.26	0.061	12.37
广告			0.000	928,654.00	0.025	
物业管理	人工及维护费用	135,279.40	0.002	87,030.23	0.002	55.44
合计		5,648,424,255.31	79.978	3,042,341,371.65	81.507	85.66
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
商业—百货零售	商品成本	2,787,494,664.61	39.469	2,206,254,942.19	59.107	26.35
商业—超市零售	商品成本	895,115,560.03	12.674	526,386,004.45	14.102	70.05
商业—电器零售	商品成本	230,141,905.04	3.259	124,908,284.10	3.346	84.25
商业—其他零售	商品成本	47,965,246.04	0.679	34,515,326.46	0.925	38.97
房地产	土地及建造成本折旧成本	1,455,463,874.87	20.608	1,346,165.98	0.036	108,019.20
酒店餐饮服务	人工及设备维护	49,796,545.98	0.705	16,106,090.71	0.431	209.18
公用事业-供暖	购热、天然气及维护成本	138,425,328.50	1.960	83,202,712.84	2.229	66.37
管道	材料成本	25,093,684.48	0.355	33,414,311.82	0.895	-24.9
生物制药	材料及加工成本	5,123,192.61	0.073	2,671,560.98	0.072	91.77
物流服务	折旧、人工及燃料成本	11,091,340.75	0.157	10,226,399.63	0.274	8.46
旅游服务	人工及交通成本	2,577,633.00	0.036	2,293,888.26	0.061	12.37
广告			0.000	928,654.00	0.025	
物业服务	人工及维护费用	135,279.40	0.002	87,030.23	0.002	55.44
合计		5,648,424,255.31	79.978	3,042,341,371.65	81.507	85.66

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购总额及占营业成本的比例：

单位：元 币种：人民币

单位名称	商品采购成本	占营业成本的比例（%）
重庆市凯福珠宝金行有限公司	132,871,794.81	2.35
新疆星宝国际名表有限公司	114,298,001.25	2.02
深圳戴维克珠宝首饰有限公司	93,349,748.73	1.65
新疆城市猎人商贸有限公司	69,390,242.62	1.23
陕西天祺珠宝首饰有限公司	58,587,046.15	1.04
合计	468,496,833.56	8.28

4、费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)	变动原因
销售费用	511,883,928.61	220,239,626.76	132.42	主要原因系：①公司新开门店支付 3,027.88 万元的物业管理费用；②公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司支付房产销售代理佣金 110,29.93 万元及房产销售推广费用 8,272.45 万元。
管理费用	566,544,341.61	372,741,136.73	51.99	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	62,242,516.41	26,289,121.38	136.76	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；③公司部分贷款项目已开业，贷款利息费用化。
所得税费用	234,158,228.70	20,942,017.89	1,018.13	主要系本期房地产业务利润增加的企业所得税增加。

5、现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	同比增减（%）	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	8,476,849,003.72	6,823,509,605.62	24.23	主要系公司预收商品销售款及销售收入增加所致。
收到的税费返还	3,562,027.33	0	0	为公司控股子公司万嘉热力公司本报告期收到税收返还。
收到其他与经营活动有关的现金	234,300,251.62	131,416,625.37	78.29	主要系营业外收入及其他应收应付较上年同期增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	6,551,680,298.32	4,603,292,929.72	42.33	营业收入增加使支付的供货商货款及汇友公司支付的工程、材料款相应增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	396,954,768.16	302,404,917.49	31.27	主要系新增门店所致。
支付的各项税费	667,110,908.12	275,167,771.90	142.44	主要系汇友公司确认收入而增加的营业税、土地增值税和企业所得税等。
支付其他与经营活动有关的现金	610,896,853.37	250,449,001.27	143.92	新增门店和营业收入增加使付现费用增加。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	609,198.73	2,042,040.92	-70.17	本报告期收到的处置固定资产的现金较上年同期减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	62,640,000.00	8,976,327.63	597.84	公司控股子公司万嘉热力公司2012 年收到政府拨煤改气设备补贴款 6,264 万元。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,296,817,417.87	1,496,122,087.54	-13.32	系公司本报告期购置商业房产及其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。
偿还债务支付的现金	139,800,000.00	215,000,000.00	-34.98	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。

公司现金及现金等价物净增加额下降原因系报告期商业主业扩展购建固定资产、无形资产和其他长期资产(长期待摊装修费用)支付现金所致。

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司商业主营业务受新拓门店亏损影响、控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司经营业绩也因成本上升亏损；而公司控股子新疆汇友房地产开发有限责任公司由于 2011 年度和 2012 年度的预售商品房在本报告期开始陆续达到收入确认条件，产生收益，因而本期公司利润构成主要为房地产业务利润。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

本报告期，公司较好地完成了在 2011 年度报告中披露的各项经营计划（详见本节中董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析的内容），为完成公司的发展战略目标奠定了基础。

(3) 其他

公司第七届董事会第八次会议和 2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，公告内容详见 2012 年 11 月 6 日和 2012 年 11 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。该事项于 2013 年 1 月 29 日获中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注【2013】PPN22 号）批准，公告内容详见 2013 年 2 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。公司于 2013 年 3 月 13 日发行了 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具，募集资金 5 亿元已全部到帐，公告内容详见 2013 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
商业	4,692,880,618.21	3,960,717,375.72	15.60	34.84	36.95	减少 1.30 个百分点
房地产行业	2,764,262,055.20	1,455,463,874.87	47.35	28,100.00	108,019.20	减少 38.92 个百分点
酒店服务业	121,660,268.15	49,796,545.98	59.07	121.29	209.18	减少 11.64 个百分点
公用事业	119,983,125.39	138,425,328.50	-15.37	2.99	66.37	减少 43.95

						个百分点
工业	40,144,935.89	30,216,877.09	24.73	-13.74	-16.26	增加 2.27 个百分点
物流	25,387,431.97	11,091,340.75	56.31	13.94	8.46	增加 2.21 个百分点
旅游	3,350,629.75	2,577,633.00	23.07	24.33	12.37	增加 8.19 个百分点
广告	1,474,093.20			-52.09		
物业管理	1,153,972.39	135,279.40	88.28	0.99	55.44	减少 4.11 个百分点
合 计	7,770,297,130.15	5,648,424,255.31	27.31	107.91	85.66	增加 8.71 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
商业—百货零售	3,329,186,752.97	2,787,494,664.61	16.27	24.00	26.35	减少 1.56 个百分点
商业—超市零售	1,059,676,215.87	895,115,560.03	15.53	71.96	70.05	增加 0.95 个百分点
商业—电器零售	250,266,254.62	230,141,905.04	8.04	84.07	84.25	减少 0.09 个百分点
商业—其他零售	53,751,394.75	47,965,246.04	10.76	24.11	38.97	减少 9.54 个百分点
房地产	2,764,262,055.20	1,455,463,874.87	47.35	28,100.00	108,019.20	减少 38.92 个百分点
酒店餐饮服务	121,660,268.15	49,796,545.98	59.07	121.29	209.18	减少 11.64 个百分点
公用事业-供暖	119,983,125.39	138,425,328.50	-15.37	2.99	66.37	减少 43.95 个百分点
管道	29,721,175.98	25,093,684.48	15.57	-23.98	-24.90	增加 1.04 个百分点
生物制药	10,423,759.91	5,123,192.61	50.85	40.08	91.77	减少 13.25 个百分点
物流服务	25,387,431.97	11,091,340.75	56.31	13.94	8.46	增加 2.21 个百分点
旅游服务	3,350,629.75	2,577,633.00	23.07	24.33	12.37	增加 8.19 个百分点
广告	1,474,093.20			-52.09		
物业服务	1,153,972.39	135,279.40	88.28	0.99	55.44	减少 4.11 个百分点
合 计	7,770,297,130.15	5,648,424,255.31	27.31	107.91	85.66	增加 8.71 个百分点

公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司，2012 年度实现营业收入 275,932.04 万元，2011 年度实现营业收入 58.08 万元，主要原因系该公司 2011 年度和 2012 年度的预售商品房在本报告期开始陆续达到收入确认条件确认收入所致。

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（注①）	6,832,665,359.25	107.45
克拉玛依市	151,038,657.34	17.72

上海市	10,423,759.91	40.08
库尔勒市（注②）	413,063,982.95	103.50
伊犁地区—伊宁市（注③）	195,901,524.39	86.60
伊犁地区—奎屯市（注④）	129,808,202.38	
石河子市（注⑤）	37,395,643.93	
合 计	7,770,297,130.15	107.91

①公司在乌鲁木齐市的营业收入增加主要系公司控股子公司汇友房产预售的商品房达到收入确认条件本报告期确认收入、新拓门店销售收入以及公司加强重点品牌的管理，适时推出促销活动使得商业主营业务收入增长所致。

②本报告期公司控股子公司库尔勒天百购物中心营业收入增长，并新增彼此满意超市和亿家汇好超市。

③本报告期伊犁天百国际购物中心营业收入增长，后期租赁项目有部分区域于 2012 年 9 月 8 日开业。

④奎屯友好时尚购物中心于 2012 年 4 月 29 日开业。

⑤石河子超市大卖场于 2012 年 7 月 27 日开业。

（三）资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	776,948,415.38	9.94	1,107,167,777.49	17.45	-29.83
预付款项	394,672,131.46	5.05	175,140,798.02	2.76	125.35
应收股利	1,345,443.04	0.02			
其他应收款	184,511,053.06	2.36	85,868,882.22	1.35	114.88
存货	2,971,317,833.71	38.03	2,469,108,190.59	38.91	20.34
一年内到期的非流动资产	3,374,571.74	0.04	1,330,281.66	0.02	153.67
固定资产	1,458,332,287.68	18.67	929,077,985.60	14.64	56.97
无形资产	512,002,739.37	6.55	148,790,233.07	2.34	244.11
商誉	1,271,222.62	0.02	2,059,903.66	0.03	-38.29
长期待摊费用	395,086,104.35	5.06	187,229,396.33	2.95	111.02
短期借款	312,000,000.00	3.99	120,000,000.00	1.89	160.00
应付账款	922,625,324.47	11.81	630,084,718.50	9.93	46.43
应交税费	-206,759,012.25		-167,331,625.47		
应付股利	250,735,171.37	3.21	826,706.72	0.01	30,229.40
一年内到期的非流动负债	113,000,000.00	1.45			
长期借款	860,600,000.00	11.02	732,600,000.00	11.54	17.47
其他非流动负债	74,655,791.79	0.96	12,335,365.74	0.19	505.22
少数股东权益	373,813,243.56	4.78	285,437,152.37	4.50	30.96

(1)、货币资金：支付的款项主要用于以下项目①红光山会展大道土地出让金②奎屯友好时尚购物中心、阿克苏购物中心项目款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及材料款。

(2)、预付款项：主要系预付新增门店工程款及汇友公司的委托代建、代销费用所致。

(3)、应收股利：主要系本报告期应收乌鲁木齐商业银行和神州热力公司的分红款。

(4)、其他应收款：主要原因是增加乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的吴元上品租赁保证金，以及增加汇友公司农民工工资保证金、墙改基金所致。

(5)、存货：主要系公司新增门店、一运司安置房项目及汇友公司存货增加所致。

(6)、一年内到期的非流动资产：主要原因为一年内摊销完毕的长期待摊费用重分类所致。

(7)、固定资产：主要原因为本期增加奎屯友好、林清园项目等资产所致。

(8)、无形资产：主要原因为本期增加红光山土地使用权所致。

(9)、商誉：因原五交化公司已被公司吸收合并，其主体已注销，故对其兼并形成的商誉 788,681.04 元予以核销。

(10)、长期待摊费用：主要原因为增加新开门店装修费用所致。

(11)、短期借款：主要原因为增加银行流动资金借款所致。

(12)、应付账款：主要原因为本期新开门店增加，支付的供货商货款及汇友公司支付的工程、材料款相应增加。

(13)、应交税费：主要系公司预收商品销售款及汇友房地产公司预收房款预缴相关税费。

(14)、应付股利：主要原因为控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司未支付的少数股东股利所致。

(15)、一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债：主要原因为一年内到期的长期借款重分类所致。

(16)、长期借款：主要系增加固定资产项目贷款所致。

(17)、其他非流动负债：主要原因为控股子公司收到的乌鲁木齐市燃煤供热锅炉天然气改造资金所致。

(18)、少数股东权益：系公司控股子公司汇友房地产公司本年实现净利润 6.96 亿元，归属少数股东的权益增加。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

以公允价值计量资产的公允价值变动情况详见本报告第三节会计数据和财务指标摘要 三、采用公允价值计量的项目。

(四) 核心竞争力分析

1、品牌优势显著：经多年的发展和积淀，公司旗下“天山百货”、“友好商场”、“美美友好”和“友好超市”品牌积累了一大批忠实的顾客群体，在乌鲁木齐市乃至南北疆具有一定的知名度和影响力，品牌优势显著，市场份额较高，公司连续多年荣获“全国百家最大规模最佳效益商店”、“全国百城万店无假货示范店”、“全国创建精神文明行业工作先进单位”、“全国五一劳动奖状先进集体”、“自治区劳动关系和谐企业”。2009 年旗下“天山百货”、“友好商场”荣获国家商务部授予的百货零售行业最高荣誉-“金鼎百货店”称号。公司旗下各门店在当地具有较高的知名度和美誉度，是广大消费者较为喜爱和信赖的知名品牌。

2、规模优势：公司目前拥有经营网点（含便利店）38 个，面积约 53 万平方米，以乌鲁木齐市为中心，辐射新疆南北疆主要城区，成为新疆境内网点规模、经营规模最大的商业企业，在新疆地区已初步形成了规模优势，对当地市场形成了一定的影响。随着公司网点开发速度的加快，公司的市场辐射能力、规模效应和市场影响力将进一步体现。

3、区域优势：伴随着西部大开发战略的深入推进，受益于新疆维吾尔自治区经济持续增长、居民可支配收入稳步提高、城市化进程加快等因素，新疆维吾尔自治区的百货零售业发展迅速，社会消费品需求增长较为强劲，消费市场面临大发展的有利时机。2012 年全国生产总值（GDP）实现 51.9 万亿元，全国经济增速比上年增长 7.73%；新疆维吾尔自治区生产总值（GDP）实现 7,500 亿元，按可比价格计算，增长 12%，快于全国 4.2 个百分点；新疆维吾尔自治区消费品市

场活跃，2012 年实现社会消费品零售总额 1,798.99 亿元，比上年增长 15.5%，扣除物价因素影响实际增长 11.8%；公司将受益于区域经济的快速发展。

4、管理团队优势：公司管理团队人员稳定，人才储备充足。公司在多年的经营发展中，培养了一批优秀的管理人员，由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远发展的重要保证。在管理人员的培养上，全面推进"教练式"的经理培养形式，并强化对管理实习生队伍的磨练和实践训练，通过各类培训及实践工作，加大培养力度，逐步建立起科学的人才梯队。在基层员工培养上，紧抓"品质为本、服务致胜"的服务理念，设计开发适应基层员工的培养训练课程体系，夯实基础，精耕细作，以培养出气质高雅、服务贴心的一线服务人员为培训目标，充分演绎"新百货"，打造新友好形象。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内股权投资额（万元）	0
投资额增减变动数（万元）	-24,250
上年同期投资额（万元）	24,250
投资额增减幅度(%)	-100

注：公司上年度股权投资包括①与广汇地产各出资 20,000 万元，共同设立"新疆汇友房地产开发有限责任公司"，双方出资比例均为 50%。②通过股权转让的方式收购新疆聚百得超市有限公司 100%的股权，支付股权转让款 4,250 万元。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600028	中国石化①	10,399,819.31	1,157,207	8,007,872.44	53.64	-2,044,784.77
2	股票	600688	S 上石化②	5,150,926.27	570,803	3,019,547.87	20.22	-2,102,838.25
3	股票	000001	平安银行③	2,790,978.15	150,295	2,407,725.90	16.13	-368,222.75
4	股票	002365	永安药业④	3,423,172.42	159,648	1,494,305.28	10.01	-1,896,937.54
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				21,764,896.15	/	14,929,451.49	100	-6,412,783.31

①报告期内，公司因持有该股票取得的股息及分红收入为 347,162.10 元，公允价值变动损益为 -2,391,946.87 元，合计 -2,044,784.77 元。

②报告期内，公司因持有该股票取得的股息及分红收入为 28,540.15 元，公允价值变动损益为 -2,131,378.40 元，合计 -2,102,838.25 元。

③报告期内，公司因持有该股票取得的股息及分红收入为 15,029.50 元，公允价值变动损益为 -383,252.25 元，合计 -368,222.75 元。

④报告期内，公司因持有该股票取得的股息及分红收入为 31,929.60 元，公允价值变动损益为 -1,928,867.14 元，合计 -1,896,937.54 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	72,303,309.45	582,150.00	8,313,134.13	可供出售金融资产	受让法人股
合计		7,050,603.10	/	72,303,309.45	582,150.00	8,313,134.13	/	/

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

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(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	1,375,819.56		长期股权投资	注册资本金投入
合计	14,810,000.00	14,810,000.00	/	14,810,000.00	1,375,819.56		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	持股比例(%)	注册资本(万元)	本报告期末总资产(万元)	本报告期末净资产(万元)	本报告期营业收入(万元)	本报告期营业利润(万元)	本报告期净利润(万元)	本报告期净利润较上年度同比增减(%)
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	城市供热	83.19	23700	47,785.88	25,565.81	15,013.12	-2,523.14	-1,647.02	-159.08
上海申友生物技术有限公司	生物技术	56.67	9000	7,623.32	7,396.18	1,047.38	-199.87	-158.16	不适用

新疆友好利通物流有限责任公司	物流	98.32	2000	8,513.67	-770.17	3,364.42	-595.15	-518.13	-187.05
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	商业	51	2000	19,330.58	239.63	41,774.19	-568.39	-545.98	-209.98
新疆友好华骏房地产开发有限公司	房地产开发与销售	100	2000	3,577.03	2,401.69	682.90	-239.63	-239.10	-243.23
新疆友好（集团）友好燃料销售有限公司	石油制品、润滑油销售	100	750	1,183.69	902.39	5,375.14	117.74	87.59	34.80
新疆汇友房地产开发有限责任公司	房地产开发与销售	50	40000	280,672.17	59,070.29	275,932.04	91,919.35	69,602.83	不适用
新疆友好百盛商业发展有限公司	商业	49	2000	27,460.12	7,106.47	90,232.22	9,668.70	9,112.64	34.76

注：

(1)、本年度公司未有取得和处置子公司的情况发生。

(2)、主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明：

①乌鲁木齐万嘉热力有限公司经营业绩同比下降 159.08%，主要原因系本报告期乌鲁木齐市治理大气污染，该公司供暖锅炉实施“煤改气”改造工程后，成本上升所致。

②新疆友好利通物流有限责任公司经营业绩同比下降 187.05%，主要原因为上年度根据“脱困减债工程”办法，该公司核销负债等 760.04 万元，本年度无此项收入，系经营性亏损。

③新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司同比下降 209.98%，主要原因系该公司本报告期新开设两家连锁超市，开办费用、经营成本增加，超市业态毛利率较低所致。

④新疆汇友房地产开发有限责任公司 2011 年度净利润为-532.54 万元，2012 年度净利润为 69,602.83 万元，主要原因系该公司 2011 年度和 2012 年度的预售商品房在本报告期开始陆续达到收入确认条件所致。

⑤新疆友好百盛商业发展有限公司经营业绩同比增长 34.76%，主要原因系该公司本报告期销售收入增长及所得税率从上年度的 25%下调至本年度的 15%所致。

(3)、净利润对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况：

公司名称	经营范围	净利润 (万元)	子公司贡献的净利润 (万元)	占上市公司净利润的比重(%)
新疆汇友房地产开发有限责任公司	房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料销售，建筑工程设备租赁，仓储服务	69,602.83	34,801.415	103.84

原因分析：主要原因系该公司 2011 年度和 2012 年度的预售商品房，在本报告期开始陆续达到收入确认条件确认收入所致。

(4)、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	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	9,112.64	3,705.55	11.06

上述投资收益为该公司截至 2012 年 9 月 30 日累计未分配利润进行分配所得。

(5)、公司持有的与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划。

①乌鲁木齐万嘉热力有限公司

该公司系在原乌鲁木齐市热力总公司改制基础上由乌鲁木齐国有资产经营公司、中国节能投资公司和乌鲁木齐市城市建设投资公司共同发起设立，于 2000 年 3 月 15 日成立。2001 年 3 月 15 日乌鲁木齐国有资产经营公司将其持有该公司股权中的 83.19%转让给本公司，该公司第二次股东会已对此形成决议。该公司作为本公司投入较大的城市公用事业行业的控股子公司，为满足乌鲁木齐市“蓝天工程”、“煤改气工程”的环保要求，近几年逐步加大了环保方面的投资力度，但城市公用事业行业公用性和公益性的特点，使得其经营活动受种种条件的限制，服务价格无法市场化，经营成本的逐年上升，明显影响该公司的经营业绩。该公司的供热范围仅是该区域供热管网的一小部分，在目前公司立足发展商业主业的形势下，无力扩大对该行业的进一步投入，也就无法形成集约化、规模化的竞争优势，退出该行业无疑是公司目前阶段的理想选择。为此，公司拟以不低于 2 亿元人民币的价格通过公开挂牌交易方式转让所持有的控股子公司万嘉热力公司 83.19%的股权。转让后本公司不再持有万嘉热力公司的股权。

上述事项已经公司七届十次董事会会议和公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告刊登在 2013 年 1 月 17 日和 2013 年 2 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。

该事项的最新进展情况详见刊登在 2013 年 3 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上的公告。

②上海申友生物技术有限责任公司

上海申友生物技术有限责任公司成立于 1999 年 02 月 02 日，当时注册为人民币 5667 万元，由本公司和上海德锦实业投资有限公司共同出资组建，其中公司出资 5,100 万人民币，占股本的 90%，上海德锦实业投资有限公司出资人民币 567 万元，占股本的 10%。上述资本经上海华晖审计事务所查验并出具了华审验（1999）字第 45 号《验资报告》。1999 年 4 月 20 日，经该公司股东会议批准，公司股东和股份进行了变更。注册为人民币 9,000 万元，股东为本公司以货币出资人民币 5,100 万，占股 56.67%，上海人类基因组研究中心以无形资产（基因诊断、药物基因组学和模式动物三项科研成果）和场地使用权共出资人民币 3,900 万元，占股 43.33%。上述资本经上海黄浦公瑞会计师事务所于 1999 年 5 月 25 日出具了上黄公会验（99）字第 198 号《验资报告》。

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该公司。本次减资完成后，公司不再持有该公司的股权，该公司将成为上海人类基因组研究中心的全资子公司。报告期内减资工作尚未完成。

③新疆汇友房地产开发有限责任公司

鉴于公司收购的原新疆维吾尔自治区第一运输公司宗地项目地块房地产开发面积较大，收购成本及开发建设成本资金需求量较大，为降低资金压力和投资风险，公司于 2009 年 11 月 16 日召开的第六届董事会第五次会议和 2009 年 12 月 2 日召开的第二次临时股东大会审议通过了关于投资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司的议案，公司与新疆广汇房地产开发有限公司共同出资设立了新疆汇友房地产开发有限责任公司，该公司注册资本为：人民币 40,000 万元。其中，公司现金出资 20,000 万元，出资比例为 50%，新疆广汇房地产开发有限公司现金出资 20,000

万元，出资比例为 50%。该公司系项目公司，目前该公司的经营计划主要是完成上述项目的建设开发与销售工作。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路 313 号嘉和园小区悦苑 1 号楼 1 区的商业房产。	9,937.35	该项目已于 2011 年 1 月 1 日开业。	1,708.36	9,418.85	/
租赁长春路友好时尚购物中心项目	16,250.13	该项目已于 2012 年 8 月 26 日开业。	9,725.02	10,183.28	/
购买位于乌鲁木齐市西山西街 247 号的商业房产（含增租部分）	17,115.45	预计该项目将于 2013 年年内开业。	9,861.60	10,361.60	/
购买奎屯友好时尚购物中心（含增购部分）	45,948.08	该项目已于 2012 年 4 月 29 日开业。	18,419.12	42,365.85	/
购买阿克苏天百购物中心项目	59,658.86	预计该项目将于 2013 年年内开业。	6,591.62	40,823.70	/
股权受让友好超市石河子店项目	10,118.64	该项目已于 2012 年 7 月 27 日开业。	4,044.36	9,480.54	/
购买迎宾路友好超市项目	7,231.86	该项目已于 2011 年 12 月 20 日开业。	410.08	7,145.66	/
租赁友好金盛百货（怡和大厦项目）	3,490.95	该项目已于 2012 年 11 月 10 日开业。	1,870.62	1,897.53	/
租赁友好中环百货（中环路项目）	5,922.93	该项目已于 2012 年 9 月 28 日开业。	3,877.06	3,877.06	/
租赁伊宁天百国际购物中心（家电及家居卖场）	5,743.00	该项目有部分区域已于 2012 年 9 月开业。	2,228.57	2,228.57	/
红光山项目		目前该项目处于规划设计阶段。	34,980.00	34,980.00	/
租赁昊元上品项目	36,003	该项目尚在装修设计施工阶段，预计 2014 年年内开业。	8,282.00	8,282.00	/
合计	217,420.25	/	101,998.41	181,044.64	/

注：上述项目凡属租赁项目的“项目金额”中均未包含项目租金总额；“本年度投入金额”和“累计实际投入金额”中均未包含已支付项目租金。

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，公司对该项目支付购房款 850 万元，装修费用 858.36 万元。截至本报告期末，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 2,189.37 万元，设备购置费用 344.96 万元，累计支付 9,418.85 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。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，公司支付装修改造费用 7,655.10 万元，设备购置费 2,069.92 万元。该项目已于 2012 年 8 月 26 日开业。截至本报告期末，公司对该项目累计支付 10,183.28 万元，其中装修改造费用 8,113.36 万元，设备购置费 2,069.92 万元。

本报告期公司支付该项目 2011 年 8 月 31 日-2013 年 8 月 30 日的租金 2,034.18 万元，物业管理费 2,034.18 万元，共计 4,068.36 万元。

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。现该项目门牌号由乌鲁木齐市西山路 100 号变更为乌鲁木齐市西山西街 247 号；最终产证面积地下一层面积为 5,442.31 平方米，地上一层面积为 2,249.65 平方米，总面积 7,691.96 平方米，购房总金额为：99,634,278 元。根据公司战略发展规划要求，现公司在已购买面积的基础上，再租赁佳雨 i 城地上一层 93.28 平方米（公共配套设施）及地上二层至地上三层整层共计 5,527.63 平方米的商业房产，开设总面积为 13,219.59 平方米“超市+百货”综合性社区百货卖场。租赁期限为十五年四个月，自 2013 年 5 月 1 日始至 2028 年 8 月 31 日止。预计该项目开业前需新增投入 3,366.00 万元。上述租赁事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。相关公告刊登在 2012 年 12 月 5 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

本报告期，公司支付房款 9,363.43 万元，相关税费 498.17 万元。截至本报告期末，公司已支付购房款 9,863.43 万元，相关税费 498.17 万元，累计支付 10,361.60 万元。预计该项目于 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产地下一层至地上五层，共计六层的商业部分，总面积约 47,500 平方米，该项目单价每平方米 5,500 元，共计约 26,125 万元。该项目总投资额预计为：35,583.63 万元。上述事项已分别经公司六届十二次董事会会议和公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2011 年 3 月 12 日和 3 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

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。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，公司对该项目支付房款 8,070.33 万元，相关税费 939.82 万元，支付装修款 8,668.93 万元，设备购置费用 740.04 万元。截至本报告期末，公司已支付购房款 31,582.83 万元，相关税费 939.82 万元，装修费用 9,103.16 万元，设备购置费用 740.04 万元，累计支付 42,365.85 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。该项目总投资额预计为：59,658.86 万元。上述事项已分别经公司六届十一次董事会会议和公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2010 年 12 月 14 日和 2011 年 1 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

本报告期，公司对该项目支付装修改造费 6,591.62 万元。截至本报告期末，公司已支付购房款 34,078.08 万元，装修改造费 6,745.62 万元，累计支付 40,823.70 万元。预计该项目于 2013 年年内开业。

6) 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超市大卖场，该卖场建筑总面积约 12,398.99 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。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。

本报告期，公司对该项目支付后续基建投入及装修费用 3,639.37 万元，设备购置 404.99 万元。截至本报告期末，公司已支付股权转让款 4,250.00 万元，后续基建及装修费用 4,825.55 万元，设备购置 404.99 万元，累计支付 9,480.54 万元。该项目已于 2012 年 7 月 27 日开业。

7) 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。该项目总投资额预计为：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。

本报告期，公司对该项目支付装修费用 404.60 万元，设备购置费 5.48 万元。截至本报告期末，公司已支付购房款及相关税 6,002.78 万元，装修费用 1,012.16 万元，设备购置费 130.72 万元，累计支付 7,145.66 万元。该项目已于 2011 年 12 月 20 日开业。

8) 公司于 2011 年 11 月 4 日召开六届二十次董事会会议和 11 月 24 日召开的 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市天山区新华南路 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。预计该项目开业前尚需投入 3,490.95 万元。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，公司对该项目支付装修费用 1,707.01 万元，设备购置费 163.61 万元。截至本报告期末，公司已支付装修改造费 1,733.92 万元，设备购置费用 163.61 万元，累计支付 1,897.53 万元。该项目已于 2012 年 11 月 10 日开业。

本报告期公司支付首期租金 1,542.82 万元。

9) 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,公司支付装修费用 3,373.04 万元,设备购置费用 504.02 万元。截至本报告期末,公司对该项目累计支付装修改造费 3,373.04 万元,设备购置费用 504.02 万元,累计支付 3,877.06 万元。该项目已于 2012 年 9 月 28 日开业。

本报告期公司支付租金 1,337.24 万元。

10) 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。

本报告期,公司对该项目支付 2,228.57 万元,其中①装修改造费用 2,149.09 万元,②设备购置费用 79.48 万元。截至本报告期末,公司对该项目累计投资 2,228.57 万元,其中①装修改造费用 2,149.09 万元,②设备购置费用 79.48 万元。该项目有部分区域已于 2012 年 9 月 8 日开业。

11) 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。

公司分别于 2012 年 6 月 14 日和 2012 年 12 月 13 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"和"关于签订《国有建设用地使用权出让合同》的公告"。

本报告期,公司缴纳土地出让金 34,980.00 万元。

目前该项目处于规划设计阶段。

12) 公司租赁由乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司开发的,位于乌鲁木齐市新市区西环北路 989 号"昊元上品"综合商业中心中地下第二层至地上第七层共 100,912.15 平方米营业场所开设大型综合性购物中心。租赁期限为 2012 年 11 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日。上述事项已分别经公司七届七次董事会会议和公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过,相关公告分别刊登在 2012 年 10 月 24 日和 2012 年 11 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 上。

本报告期,公司支付装修改造(工程款、设计费)费用 3,282.00 万元,项目保证金 5,000 万元。累计支付 8,282 万元。

目前该项目尚在装修设计施工阶段,预计 2014 年年内开业。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

根据《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》、《国内贸易发展“十二五”规划》、《商务部关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》制定的发展目标，“十二五”时期，我国商品零售规模保持稳定较快增长，社会消费品零售总额年均增长 15%，到 2015 年，我国社会消费品零售总额将达到 32 万亿元左右。因此，未来零售行业整体发展空间较大，中国的优秀零售企业面临着很大的发展机会。受益于国家西部大开发战略的深入实施，新疆经济更是持续增长、居民可支配收入稳步提高，外部环境有利于零售业的持续发展；区域行业竞争加剧，竞争对手加快区域布点，使得公司新拓门店成本刚性上涨，盈利空间持续压缩；电子商务的快速发展对公司实体零售业务也会有一定的冲击。

（二）公司发展战略

面对机遇与挑战，公司的战略目标是实行规模优先、积极扩张战略。公司将加速百货、超市、家电及餐饮连锁经营的发展，用 5 年（2011 年-2015 年）时间通过扩大市场份额，获得充分的规模效应，使规模经营产生规模效益。到 2015 年公司将实现在疆内经济条件较好的二级城市开设百货店的战略目标，使公司百货业态销售额达到 58.5 亿元、家电连锁业态销售额达到 11.5 亿元、同时超市连锁业态销售额达到 30 亿元的快速超常规战略发展目标，最终在 2015 年公司连锁百货、超市及家电业态实现主营业务合计收入达到 100 亿元（含税、含友好百盛的零售额），形成涵盖南北疆的友好百货、超市、家电及餐饮连锁业态的战略布局。

（三）经营计划

预计 2013 年度公司房地产销售收入将与 2012 年度持平。

2013 年，公司力争实现商业主营业务收入较 2012 年度增长 15-30%，并努力控制营业成本及费用的上升，确保营业成本、费用与 2012 年度相比增长不超过 60%。

为确保 2013 年度的经营目标的完成，公司将重点做好以下几方面的工作：

1、2013 年内公司将做好阿克苏天百时尚购物中心、西山佳雨 i 城综合性社区百货卖场、“昊元上品”项目的建设和装修改造以及开业前的各项准备工作；红光山项目的前期规划设计工作。在 2015 年前以乌鲁木齐市为发展重点建立大型购物中心，商业网点将逐步延伸到昌吉、哈密、克拉玛依、阿勒泰、博尔塔拉蒙古自治州、喀什等经济水平发展较好的城市，使公司的发展更具规模效益和市场竞争能力。

2、根据不同区域顾客的消费偏好和特点持续调整现有门店货品种类及品牌定位，积极拓展符合未来消费需求的新一代购物中心的业态模式，并以新项目开业为契机，依靠强势的品牌组合及创新的混搭模式，全力构建以“百货+超市+电器+餐饮娱乐”业态为一体的组合式连锁经营模式，驱动公司主营业务向纵深发展。

3、公司将建立严格的工作计划节点管控模式，在项目建设、门店调整、升级、改造等工作中，通过例会及各类专题会议的形式，对整体工作进行细化，做到责任到岗、到点、到人。通过计划管理的落实，逐步完善计划模块管理的制度、组织结构等相关配套保障体系，从制度、组织结构、考核体系入手，增强岗位部门间的协同效应，提高执行力，使得公司全体员工都有明确而清晰的目标，并为达成目标而团结一心，共同奋进。

4、公司将积极探索客户关系管理的方法和技术，并立足服务创新，力争与客户之间形成实时互动。在营销方式上，以提升消费者的生活美学为主线，通过体验营销，健康文化营销等赢得顾客，有针对性的实施“顾客情感管理”，用真心温暖顾客，用真情感动顾客。在会员营销策略上，要深度研究顾客的消费行为，提高会员维护水平，不断增强 VIP 会员的忠诚度。

5、强化门店营运管理工作。2013 年各门店都将以公司战略目标为发展方向，以提高店面经营质量、提升门店盈利能力为落脚点，强化管理，潜心经营，深入挖掘门店销售潜力，推动门店盈利性增长。

6、做好资金筹措与管理，提高资金使用效率，努力降低资金成本。

7、继续完善公司的法人治理结构，进一步推动内控制度及《内控手册》的贯彻落实。按照“

以制度管人、遵程序办事"的要求，进一步健全和完善内部管理制度，提高各项工作规范化、制度化的水平，做到"事前审查，事中跟踪落实，事后稽核检查"。

8、公司将全面实施宽带薪酬制度，激励员工技能提升，在全体员工中形成高度关注市场，高度关注业绩的行为导向，激发员工工作热情，有效提促进员工价值提升。

9、推行全面预算管理，定期进行成本分析，进一步夯实基础、降低管理成本。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司的行业特点与目前盈利水平，能够从经营活动中获得一定的现金流维持当前业务。根据公司未来经营发展战略，除已公告项目外，公司还将通过自建、租赁、合资合作以及并购等方式适时扩大实体门店网点数量和经营规模，培育购物中心、社区百货、电子商务等业态，以及推动物流配送中心等一系列资本性投入，公司未来现金需求将大幅增加。为此，公司将积极拓宽融资渠道，通过自身经营积累、银行信贷及发行非公开定向债务融资工具等多种筹资方式，以保证公司的资金需求。

根据公司 2012 年的资金使用规模及 2013 年的经营发展需要，公司拟定 2013 年贷款余额不超过 20 亿元（不包括已发行的非公开定向债务融资工具和控股子公司的贷款）。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济风险

公司的零售业务高度依赖于区域经济发展和消费者信心。如果未来国内和疆内经济增长速度大幅放缓或者经济增长质量得不到改善，将会影响消费者实际可支配收入，降低消费者信心，抑制消费者需求，从而降低公司的销售增长率和毛利率。

2、政策风险

百货零售行业对于国家政策的敏感度较高，国家政策的传导机制主要以政策驱动为导向改变居民的消费选择，鼓励或抑制居民某些消费需求，进而直接或间接地影响行业内公司的经营业绩。近年来，国家出台了一系列拉动内需、促进经济增长的政策与措施，以经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，构建扩大内需的长效机制。2012 年 2 月，国家商务部进一步发布了《商务部关于"十二五"时期促进零售业发展的指导意见》，提出了"十二五"期间零售业增加值的年均增长目标，要求创建扩大消费的良好社会环境和氛围。目前，零售行业整体得到了国家政策的支持，但不排除未来政策变化影响公司经营业绩的可能性，政策风险始终存在。

3、行业竞争加剧的风险

目前零售市场竞争激烈，尽管公司在区域市场取得了较高的市场份额、拥有了较高的品牌知名度和美誉度，但一定时期内特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性，如果区域内竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。同时，随着电子商务业务的快速发展，公司实体零售业务也会受到一定的冲击，目前公司积极应对网络零售的影响，重点开拓以体验式消费为主的购物中心和以便民服务为主的社区百货业态。

4、新开门店在培育期的风险

近年来，公司根据自身资金水平和管理能力适度推进门店拓展计划，预计 2013 年新开门店 3 家，新开门店一般都需要一定的培育周期，短期内新门店的经营业绩存在一定的不确定性。因此，如果公司新开门店效益持续不佳，可能会对公司的整体盈利水平造成一定的负面影响。

5、跨区经营风险

公司已相继在乌鲁木齐市外南北疆的库尔勒市、克拉玛依市独山子区、伊宁市、奎屯市开设百货店，后续将在阿克苏市、喀什市、博乐市等城市开设门店。公司新进区域的消费者结构、消费者偏好和消费模式可能与已开门店的城市存在一定的差异，公司需要花费一定的时间来建设能够满足当地消费者需求的供应链。如果公司在跨区经营中未能准确把握当地消费特点、形成核心竞争优势，公司的财务表现将受到不利影响。

6、财务风险

为建立新的增长优势，巩固和扩大疆内市场份额，公司战略布局不断延伸，企业规模不断扩大，

大规模的银行借款使公司承担着较重的利息支出负担。在资金方面，在未来的 2-3 年公司将主要采取银行贷款和租赁经营的模式发展商业网点，流动资金占用规模也将快速增长，资金压力将明显上升。若公司继续利用银行贷款来满足公司生产经营的资金需求，将进一步提高公司的资产负债率，增加公司的财务风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司注重对股东持续、合理的投资回报，自 2008 年以来每年均进行了现金分红，并在《公司章程》中明确利润分配政策，尤其是现金分红政策。报告期内，董事会根据公司 2011 年实际经营情况及未来发展需求状况，拟定了 2011 年年度利润分配方案，并经公司 2011 年年度股东大会批准。公司 2011 年利润分配方案为：公司以 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。该分配方案已执行完毕。

根据中国证券监督管理委员会《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）的规定，为了进一步规范公司利润分配政策，维护股东特别是中小投资者的利益，2012 年 8 月 14 日公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了对《公司章程》中分红条款的修订，完善了相关条款。修订后的公司利润分配政策明确规定了利润分配的形式和比例、现金分红的条件、利润分配的决策机制与程序，独立董事对利润分配预案发表独立意见。公司利润分配政策的调整符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，公司利润分配政策调整程序合规、透明。未来公司将结合自身情况，积极落实现金分红政策，给予投资和合理回报。

根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩审字[2013]第 820A0004 号审计报告，公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润为 335,159,199.42 元，母公司累计未分配利润为 548,057,929.12 元。2012 年度利润分配方案为：以 2012 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 0.33 元（含税），共计送出 102,792,146.16 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红 股数（股）	每 10 股派息 数(元)(含税)	每 10 股转增 数（股）	现金分红的数 额（含税）	分红年度合并 报表中归属于	占合并报表 中归属于上
------	-------------------	----------------------	------------------	-----------------	------------------	----------------

					上市公司股东的净利润	上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	3.30	0	102,792,146.16	335,159,199.42	30.67
2011 年	0	0.50	0	15,574,567.60	143,107,235.23	10.88
2010 年	0	0.50	0	15,574,567.61	105,106,917.82	14.82

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司在追求经济效益同时，注重维护股东、员工、客户、供应商等利益相关者权益，积极履行了与生产经营相关的环境保护及社会公益方面的社会责任。

六、 其他披露事项

公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》；上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，未发生变更。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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》，将公司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。经合作双方协商确定 2013 年度租金为 2,740 万元。本报告期，公司已收到 2011 年 4 季度租金 625 万元，2012 年租金 1 至 3 季度租金 1875 万元。

②公司于 2011 年 11 月 4 日召开的六届二十次董事会会议和 11 月 24 日召开的 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。该项目被正式命名为“友好金盛百货”，并于 2012 年 11 月 10 日正式营业。本报告期公司支付首期租金 1,542.82 万元。

③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。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。该项目在被正式命名为“友

好时尚购物中心”，并于 2012 年 8 月 26 日开业。本报告期公司支付 2011 年 8 月 31 日-2013 年 8 月 30 日的租金 2,034.18 万元，物业管理费 2,034.18 万元，共计 4,068.36 万元。

因新疆亚中物流商务网络有限责任公司系新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司的控股子公司，2012 年 6 月 19 日公司接到新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司关于增持本公司股份的通知：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司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%；截止 2012 年 12 月 31 日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有本公司股份 30,227,315 股，占本公司总股本 311,491,352 股的 9.704%。公司对照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》对关联人及关联交易认定章节内容，在 2012 年 6 月 19 日以前，新疆亚中物流商务网络有限责任公司不属于本公司的关联方，双方交易亦不属于关联交易；6 月 19 日以后新疆亚中物流商务网络有限责任公司成为本公司的关联方，双方交易属于日常关联交易。

④2013 年 2 月 5 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过《关于确认控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司 2012 年度日常关联交易的议案》。2011 年 12 月，公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司就该公司开发建设的航空嘉苑小区、马德里春天小区和中央郡小区与关联方新疆广汇信邦房地产开发有限公司签订了 2012 年度的《商品房代销合同》及《建设项目委托代建合同》，2012 年度关联交易额为 40,608 万元，其中：代建管理费用 11,590 万元，代销费用 29,018 万元。详见 2013 年 1 月 17 日和 2013 年 2 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 临 2013-004 号公告。

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	
			金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	代建手续费	市场价	93,798,876.31	86.46
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	销售代理佣金	市场价	110,299,322.23	100
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	销售推广费用	市场价	82,724,491.57	100

（二）关联债权债务往来

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

①2013年2月5日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟签订<商品房代销合同>的议案》和《关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟签订<建设项目委托代建合同>的议案》。公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司就该公司开发建设的航空嘉苑小区、马德里春天小区和中央郡小区拟与关联方新疆广汇信邦房地产开发有限公司签订《商品房代销合同》和《建设项目委托代建合同》，合同履行期限：2013年1月1日-2015年 12 月 31日。预计2013年因商品房代销合同交易金额约13,300万元；因建设项目委托代建合同交易金额约9,500万元。详见2013年1月17日和2013年2月6日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 临2013-005号公告。截至报告期末，公司向新疆广汇信邦房地产开发有限公司预付代建、代销费用99,503,291.11元。

②公司于2009年12月2日召开的第二次临时股东大会审议通过了关于投资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司的议案，公司与新疆广汇房地产开发有限公司共同出资设立了新疆汇友房地产开发有限责任公司，该公司注册资本为：人民币40,000万元。其中，公司现金出资20,000万元，出资比例为50%，新疆广汇房地产开发有限公司现金出资20,000万元，出资比例为50%。双方约定：共担风险、共享收益。新疆广汇房地产开发有限公司系新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司的控资子公司，2012 年 6月19日公司接到新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司关于增持本公司股份的通知：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司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%；截止2012年12月31日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有本公司股份30,227,315股，占本公司总股本311,491,352股的9.704%。公司对照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》对关联人及关联交易认定章节内容，在2012年6月19日以后，新疆广汇房地产开发有限公司成为本公司的关联方。截至报告期末，产生应付新疆广汇房地产开发有限公司股利25,000万元。

2、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
新疆神州热力建筑安装有限公司	联营公司	3,546,203.54		10,069,923.00			
乌鲁木齐市热力总公司	其他关联人	14,729,552.72		3,436,177.00			
新疆城建股份有限公司	其他关联人			7,256,404.43			
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	联营公司	13,080,461.46		13,080,461.46			
新疆天信企业(集团)有限公司	其他关联人	8,207,511.79					
新疆友好百盛商业发展有限公司	参股子公司	6,294,221.53		6,325,216.54			
新疆中粮可口可乐饮料公司	参股子公司	2,400.00		2,400.00			
乌鲁木齐市热力总公司	其他关联人				7,798,344.76		39,027,484.48
新疆神州热力建筑安装有限责任公司	联营公司				301,695.99		188,934.94
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	联营公司				3,576,420.40		3,201,473.40
新疆城建股份有限公司	其他关联人				67,573.77		67,573.77
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	其他关联人				61,000.00		61,000.00
天百名店	其他关联人				21,011,764.43		11,011,764.43
合计		45,860,351.04		40,170,582.43	32,816,799.35		53,558,231.02
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）				0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）				0			
关联债权债务形成原因				基本为往来款。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响				关联债权债务未对公司的正常经营产生影响。			

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本报告期公司无符合条件的托管事项。

2、 承包情况

本报告期公司无符合条件的承包事项。

3、 租赁情况

除上述三项关联租赁事项和本报告第四节、董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（五）公司投资状况分析 3、非募集资金项目情况中所列的租赁事项外，其他重要租赁事项如下：

(1)、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①当年租金 4000 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。此外公司租赁该店一相邻营业场地；支付年租金 100 万元。

(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)、公司租赁由新疆天德立房地产开发有限公司开发的位于喀什市西域大道（塔县办与友谊医院中间）地下二层至地上五层共计 70,493.5 平方米的商业房产开设大型综合性购物中心。租赁期限为 15 年 10 个月。预计该项目开业前尚需投入（注：此测算是按将地下第一层停车场性质变更为商业卖场使用性质，即以租赁总面积 55,949 平方米测算）：1、装修改造费用：18,403.38

万元，2、设备及货架购置等：120.00 万元，3、电子设备购置：205.28 万元，4、满足商品经营所需的营运资金：1,000.00 万元，合计 19,728.66 万元。租金标准：该商业房产租赁单价为每平方米每天 1.2 元，①按《租赁合同》约定的租赁场所的商业使用面积（地上第一层至地上第五层）48,937 平方米为准进行计算租金，租赁期间（十五年）租金共计人民币 321,516,090 元；②若新疆天德立房地产开发有限公司在正式将租赁场所交付公司前将地下第一层停车场性质变更为商业卖场使用性质，并对该部分场所按公司要求及商业卖场使用性质进行相关改造后交付公司，则在原有的商业使用面积的基础上增加地下第一层的面积 7,012 平方米，即以 55,949 平方米为准计算租金，租赁期间（十五年）租金共计人民币 367,584,930 元。

上述事项已经公司七届五次董事会会议和公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过，相关公告刊登在 2012 年 9 月 26 日和 2012 年 10 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。

公司于 2013 年 1 月 22 日按合同支付租赁保证金 500 万元。

（二）担保情况

√ 不适用

（三）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

√ 不适用

九、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：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	75	75
境内会计师事务所审计年限	11	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）	38

公司原聘请的审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，因此公司改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012 年度审计机构。关于公司更换 2012 年度财务审计机构的议案分别经公司第七届董事会第五次会议、公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过(详见刊登在 2012 年 9 月 26 日和 2012 年 10 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)。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、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，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。

报告期内该事项未有进一步进展。

3、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 30,227,315 股，占本公司总股本 311,491,352 股的 9.704%。

4、公司拟以不低于 2 亿元人民币的价格通过公开挂牌交易方式转让所持有的控股子公司万嘉热力公司 83.19%的股权。转让后本公司不再持有万嘉热力公司的股权。

上述事项已经公司七届十次董事会会议和公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告刊登在 2013 年 1 月 17 日和 2013 年 2 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。

该事项的最新进展情况详见刊登在 2013 年 3 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上的公告。

5、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。

公司分别于 2012 年 6 月 14 日和 2012 年 12 月 13 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"和"关于签订《国有建设用地使用权出让合同》的公告"。本报告期，公司缴纳土地出让金 34,980.00 万元。目前该项目处于规划设计阶段。

6、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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	2,654,770	0.852				0	0	2,654,770	0.852
1、国家持股	6,439	0.002				183,088	183,088	189,527	0.061
2、国有法人持股	2,648,331	0.850				-183,088	-183,088	2,465,243	0.791
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	308,836,582	99.148				0	0	308,836,582	99.148
1、人民币普通股	308,836,582	99.148				0	0	308,836,582	99.148
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	311,491,352	100.00				0	0	311,491,352	100.00

2、股份变动情况说明

①本报告期,公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持股份增加 183,088 股,系收回代为垫付的对价股份所致。公司的总股本、限售股股数均未发生变化。

股份变动的过户情况

②公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司收回代为垫付的对价股份 183,088 股已于 2012 年 12 月在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完过户手续。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司的总股本未发生变化,因此对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标没有影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

①本报告期,公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持股份增加 183,088 股,系收回代为垫付的对价股份所致。

②乌鲁木齐国有资产经营有限公司为明确和未明确表示意见的非流通股股东代为垫付合计为 6,369,881 股。截止本报告期末，共收回代为垫付的对价 5,650,846 股，未收回代为垫付的对价 719,035 股，未归还代为垫付对价股份的股东所持股份如上市流通（无论该等股东所持股份的所有权是否发生转移），应向乌鲁木齐国有资产经营有限公司偿还代为支付的对价股份。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	6,439	0	183,088	189,527	截至报告期末申请上市程序尚未办理完毕。	2013 年 3 月 6 日
其他股东	2,648,331	0	-183,088	2,465,243	①其中 363,973 股限售原因系截至报告期末申请上市程序尚未办理完毕，该部分股份已于 2013 年 3 月 6 日上市。②其余 2,101,270 股限售原因系尚未偿还对价。	
合计	2,654,770	0	0	2,654,770	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			24,242	年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数		33,736	
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	17.76	55,335,835	183,088	189,527	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	9.70	30,227,315	30,203,042	0	无	
新疆盛景汇通投资 管理有限公司	其他	4.86	15,150,269	15,150,269	0	无	
中国太平洋人寿保	其他	3.85	12,003,463	6,503,463	0	无	

险股份有限公司－传统－普通保险产品						
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
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	其他	3.15	9,799,231	-759,757	0	无
新疆天正实业总公司	国有法人	2.22	6,917,864	0	0	无
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	其他	2.19	6,811,172	6,811,172	0	无
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	1.75	5,465,521	5,465,521	0	无
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.28	4,000,000	-2,199,919	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		种类及数量		
乌鲁木齐国有资产经营有限公司		55,146,308		人民币普通股股份		55,146,308
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司		30,227,315		人民币普通股股份		30,227,315
新疆盛景汇通投资管理有限公司		15,150,269		人民币普通股股份		15,150,269
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		12,003,463		人民币普通股股份		12,003,463
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		人民币普通股股份		10,001,070
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		9,799,231		人民币普通股股份		9,799,231
新疆天正实业总公司		6,917,864		人民币普通股股份		6,917,864
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪		6,811,172		人民币普通股股份		6,811,172
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		5,465,521		人民币普通股股份		5,465,521
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金		4,000,000		人民币普通股股份		4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前十名股东之间和前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	189,527	2013 年 3 月 6 日	189,527	有限售条件流通股上市流通所需程序办理完毕后即可上市流通。
2	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。
3	新疆大学科技开发中心	184,500			同上。
4	北京市革制品厂	121,366	2013 年 3 月 6 日	121,366	有限售条件流通股上市流通所需程序办理完毕后即可上市流通。
5	新疆生产建设兵团富惠商贸公司	92,250			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。
6	新疆兵团电大欧亚科工贸公司	92,250			同上。
7	乌鲁木齐广播电视音像设备公司	92,250			同上。
8	新疆昌吉市金源五交化有限责任公司	92,250			同上。
9	新疆法律事务中心	92,250			同上。
10	海尔集团	73,800			同上。
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知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。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

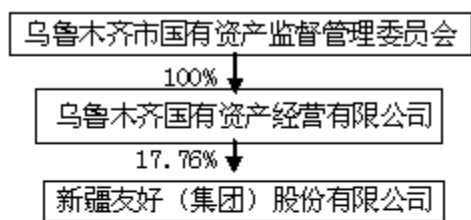
单位：万元 币种：人民币

名称	乌鲁木齐国有资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	袁宏宾先生
成立日期	1998 年 4 月 27 日
组织机构代码	22873729-5
注册资本	288,130
主要经营业务	受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。
经营成果	2011 年度合并报表营业收入 876,670 万元，营业利润 109,656 万元，利润总额 116,274 万元，净利润 79,857 万元。（该公司 2012 年合并报表尚未编制完成，目前仅提供 2011 年度财务数据。）
财务状况	2011 年合并报表资产总额 6,750,128 万元，其中流动资产 2,714,689 万元，占总资产的 41%。负债总额 5,878,917 万元，其中流动负债 5,576,474 万元，占负债总额的 95%，所有者权益达 871,211 万元，占资产总额的 13%。
现金流和未来发展战略	2011 年公司合并现金流量表，其中经营活动产生的现金流量净额为 251,674 万元，投资活动产生的现金流量净额为-318,641 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-185,126 万元。该公司未来发展战略：逐步完成投资结构的调整，完成从投资效益差的企业中退出，并向新的产业方向转移，使国有资本投资结构得到根本改善，投资收益率有较大提高；基本完成控股参股企业法人治理结构的建设，帮助控参股企业建立完善的公司制结构；指导和帮助控参股企业建立完善的内部控制机制、激励约束机制和全面风险控制机制；指导和帮助控参股企业改善经营状况、有

	效控制成本，提高经济效益。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	该公司持有参股境内其他上市公司股权持股情况为：持有新疆城建(集团)股份有限公司(股票代码：600545) 179,472,899 股，占总股本的 26.56%，系该公司的控股股东；持有新疆中泰化学股份有限公司（股票代码：002092）27,011,952 股，占总股本的 2.59%；持有交通银行股份有限公司（股票代码：601328）17,710,000 股，占总股本的 0.02%。

(二) 实际控制人情况

1、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
聂如旋	董事长	男	54	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		71.61	0
黄卫东	董事、总经理	男	53	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		71.57	0
袁宏宾	董事	男	50	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		2	9.80
王建平	董事、董事会秘书	男	47	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		59.82	0
王建国	董事	男	52	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		2	63.21
戴健	独立董事	男	51	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		5	0
董新胜	独立董事	男	61	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		3.19	0
柳阳春	独立董事	男	39	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		3.19	0
蒲春玲	独立董事	女	51	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		3.19	0
于雳	独立董事	女	42	2009年5月13日	2012年5月9日	0	0	0		1.81	0
关志强	独立董事	男	51	2009年5月13日	2012年5月9日	0	0	0		1.81	0
边新俊	独立董事	男	49	2009年5月13日	2012年5月9日	0	0	0		1.81	0

肖会明	监事会主席	男	48	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		1.6	9.50
周芳	监事	女	45	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		1.6	8.80
王常辉	监事	男	35	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		1.6	6.42
张桅	监事	女	55	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		29.36	0
姜胜	监事	男	46	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		43.58	0
赵晖	监事	女	43	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		41.95	0
袁桂玲	监事	女	38	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		38.9	0
王琳	副总经理	女	51	2012年4月15日	2013年4月14日	0	0	0		59.97	0
谢军	副总经理	男	54	2012年4月15日	2013年4月14日	5,100	5,100	0		60.01	0
宋为民	副总经理	男	53	2012年4月15日	2013年4月14日	0	0	0		60	0
勇军	副总经理	男	46	2012年4月15日	2013年4月14日	0	0	0		59.73	0
兰建新	总会计师	男	52	2012年4月15日	2013年4月14日	0	0	0		59.92	0
合计	/	/	/	/	/	5,100	5,100	0	/	685.22	97.73

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

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

袁宏宾：曾先后任新疆轻工（集团）有限公司副总经理、新疆轻工集团机械有限公司党总支书记、新疆乐天工贸有限责任公司总经理、乌鲁木齐国有资产经营有限公司副总经理、董事长兼任公司监事。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司董事长兼任公司董事。

王建平：2003年4月起至今任公司董事会秘书兼任公司董事。

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

戴健：曾任新疆农科院农业现代化研究所助理研究员、研究室主任、所长助理、副研究员、新疆农科院现代化情报研究所副所长、副研究员、新疆农科院农业经济与科技信息研究所所长、研究员；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事；现任新疆农科院党委委员、副院长、研究员，兼任公司独立董事。

董新胜：曾在乌鲁木齐市检察院工作，1996 年 9 月至在新疆天成律师事务所担任主任一职，2012 年 5 月起兼任本公司独立董事。

柳阳春：曾任天津奥的斯电梯公司乌分公司维修技师、新疆海特通用电气公司工程师/财务经理、新疆瑞新会计师事务所审计项目经理、新疆凌云矿业有限公司财务总监、新疆华翔会计师事务所审计经理。现任政和国际会计师事务所审计经理，2012 年 5 月起兼任本公司独立董事。

蒲春玲：曾任新疆农业大学经济与管理学院院长、新疆农业大学管理学院院长。现任新疆农业大学管理学院院长、中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事、新疆机械研究院股份有限公司独立董事，2012 年 5 月起兼任本公司独立董事。

于雳：曾任新疆会计师事务所国际部注册会计师；新疆会计师事务所股份制部经理；新疆华西会计师事务所股份制部经理；新疆天富热电股份有限公司独立董事、本公司独立董事。现任五洲松德联合会计师事务所合伙人、新疆西部建设股份有限公司独立董事、新疆八一钢铁股份有限公司独立董事、新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事。

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

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

肖会明：曾任乌鲁木齐市体改委流通处处长、体改委企业改革处处长；乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会企业改革处处长。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司副总经理、董事兼任公司监事会主席。

周芳：曾任乌鲁木齐国有资产经营有限公司财务部经理。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司财务总监兼任公司监事。

王常辉：曾任新疆啤酒花股份有限公司投资运营部战略主管；新疆啤酒花股份有限公司果蔬产业公司企业运营主管、综合部副经理；新疆天山水泥股份有限公司战略主管。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司资产管理部部长兼任公司监事。

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

姜胜：曾任新疆乌鲁木齐市友谊公司友谊商店工艺部柜组长、工艺部主任；乌鲁木齐市友好平价广场百货部综合业务、支部书记；乌鲁木齐市友好平价广场百货部经理、支部书记；乌鲁木齐市友好商场食品、百货、化妆片区副主管；友好门店超市副主管、超市主管、友好门店副店长、公司库尔勒天百购物中心总经理。现任友好门店店长兼任公司监事。

赵晖：曾任友好集团友好商场服装部副经理、天百大楼财务科副科长、天百质量管理办公室副主任、天百门店四楼现场副主管、友好门店三楼片区主管、库尔勒天百购物中心副店长、友好门店副店长、天百门店副店长。现任天百门店店长兼任公司监事。

袁桂玲：曾任友好集团天百大楼百货商场钢搪组组长、化妆部主任、针童商场针杂部、内衣部主任、天百门店现场副主管、主管、友好门店副店长、美美友好购物中心副总经理、常务副总经理。现任美美友好购物中心总经理兼任公司监事。

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

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

宋为民：曾先后任天百门店副店长；友好门店副店长、店长、兼任公司监事。现任公司副总经理。

勇军：曾任友好商场鞋帽商场组长、主任、副经理、副书记、经理；公司采购部鞋帽大类副经理、经理、天百门店副店长、店长。现任公司副总经理。

兰建新：曾任乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股主办会计、副股长、股长；新疆自治区宗教事务管理局、新疆自治区民族事务委员会主办会计、副主任科员、会计师；天百门店主办会

计、财务科副科长、科长、副总经理；公司采购部副部长、公司财务部部长。现任公司总会计师兼任财务部部长。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
袁宏宾	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	董事长	2008 年 7 月 1 日	
王建国	新疆信达银通置业有限公司	总经理	2005 年 7 月 8 日	
周芳	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	财务总监	2009 年 2 月 13 日	
肖会明	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	副总经理、董事	2006 年 7 月 1 日	
王常辉	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	资产管理部部长	2010 年 3 月 1 日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
聂如旋	新疆友好百盛商业发展有限公司	董事长	2006 年 12 月 28 日	2012 年 5 月 14 日
聂如旋	中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	董事	2007 年 9 月 14 日	
袁宏宾	乌鲁木齐国经房地产开发公司	董事	2010 年 11 月 30 日	
袁宏宾	新疆燃气集团	董事	2010 年 6 月 10 日	
于雳	五洲松德联合会计师事务所	合伙人	2000 年 12 月 1 日	
于雳	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	独立董事	2010 年 10 月 10 日	
于雳	新疆西部建设股份有限公司	独立董事	2009 年 6 月 26 日	
于雳	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	2009 年 9 月 11 日	
关志强	新疆农业大学管理学院	副教授、硕士生导师	2003 年 5 月 16 日	
关志强	新疆赛里木现代农业股份有限公司	独立董事	2013 年 1 月 3 日	
边新俊	新疆鼎信旭业律师事务所	律师	2009 年 10 月 1 日	
边新俊	新疆天山水泥股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月 31 日	
戴健	新疆农业科学院	副院长	2009 年 3 月 1 日	
兰建新	新疆城建股份有限公司	董事	2010 年 3 月 24 日	
柳阳春	政和国际会计师事务所	审计经理	2011 年 3 月 1 日	
蒲春玲	新疆农业大学管理学院	院长	2011 年 1 月 1 日	
蒲春玲	新疆机械研究院股份有限公司	独立董事	2009 年 10 月 30 日	
蒲春玲	中信国安葡萄酒业股份有限公司	独立董事	2009 年 8 月 6 日	
董新胜	新疆天成律师事务所	主任	1996 年 9 月 1 日	
肖会明	乌鲁木齐万嘉热力有限责任公司	董事	2009 年 9 月 22 日	
肖会明	乌鲁木齐水务（集团）有限公司	董事	2011 年 8 月 17 日	
肖会明	东风新疆汽车有限责任公司	董事	2010 年 10 月 15 日	
肖会明	新疆中泰化学(集团)股份有限公司	董事	2010 年 11 月 15 日	
肖会明	新疆中收新联机械制造有限公司	董事	2010 年 10 月 15 日	
肖会明	新疆新联物业管理有限责任公司	董事	2010 年 10 月 15 日	
肖会明	中收农机股份公司	董事	2010 年 10 月 15 日	
周芳	乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	董事	2006 年 12 月 10 日	
周芳	乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司	董事	2007 年 3 月 1 日	
周芳	乌鲁木齐国经投资有限公司	董事	2011 年 4 月 20 日	
周芳	乌鲁木齐国经房地产开发公司	监事	2010 年 11 月 30 日	
周芳	乌鲁木齐万嘉热力有限责任公司	监事	2010 年 10 月 15 日	
王常辉	新疆中收新联机械制造有限公司	董事	2010 年 10 月 15 日	
王常辉	东风新疆汽车有限责任公司	监事	2010 年 10 月 15 日	

王常辉	中收农机股份公司	监事	2010 年 10 月 15 日	
-----	----------	----	------------------	--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬须由公司董事会会议及股东大会审议通过后实施； 公司高级管理人员的报酬由公司董事会会议审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事中未担任公司管理职务的人员，按照公司《关于调整公司非独立董事、监事津贴标准的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》（上述议案已经公司 2011 年 4 月 13 日召开的六届十三次董事会会议和 2011 年 5 月 13 日召开的 2011 年度股东大会审议通过）规定的标准发放津贴；公司董事、监事中同时担任公司高级管理岗位职务的人员除按上述标准发放津贴外，其年度薪酬与公司其他高级管理人员年度薪酬根据公司于 2006 年 12 月 22 日召开的五届四次董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬与考核方案》确定：按其行政职务领取薪酬，其薪酬与公司经营业绩挂钩，年底严格按考核评定程序进行考评后，确定其年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内，公司董事、监事中同时担任公司高级管理岗位职务的人员，与公司其他高级管理人员年度薪酬的报酬已支付，上述人员的董事、监事的津贴将于 2013 年 4 月发放；其他董事、监事的津贴按月发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	685.22 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
于雳	独立董事	离任	届满离任。
关志强	独立董事	离任	届满离任。
边新俊	独立董事	离任	届满离任。
柳阳春	独立董事	聘任	董事会换届选举。
蒲春玲	独立董事	聘任	董事会换届选举。
董新胜	独立董事	聘任	董事会换届选举。

五、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	4,212
主要子公司在职员工的数量	567
在职员工的数量合计	4,779
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	595
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	1,880
技术人员	436
财务人员	124
行政人员	2,339
合计	4,779
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	30
本科	865
大专	1,944
高中及以下	1,940
合计	4,779

(二) 薪酬政策

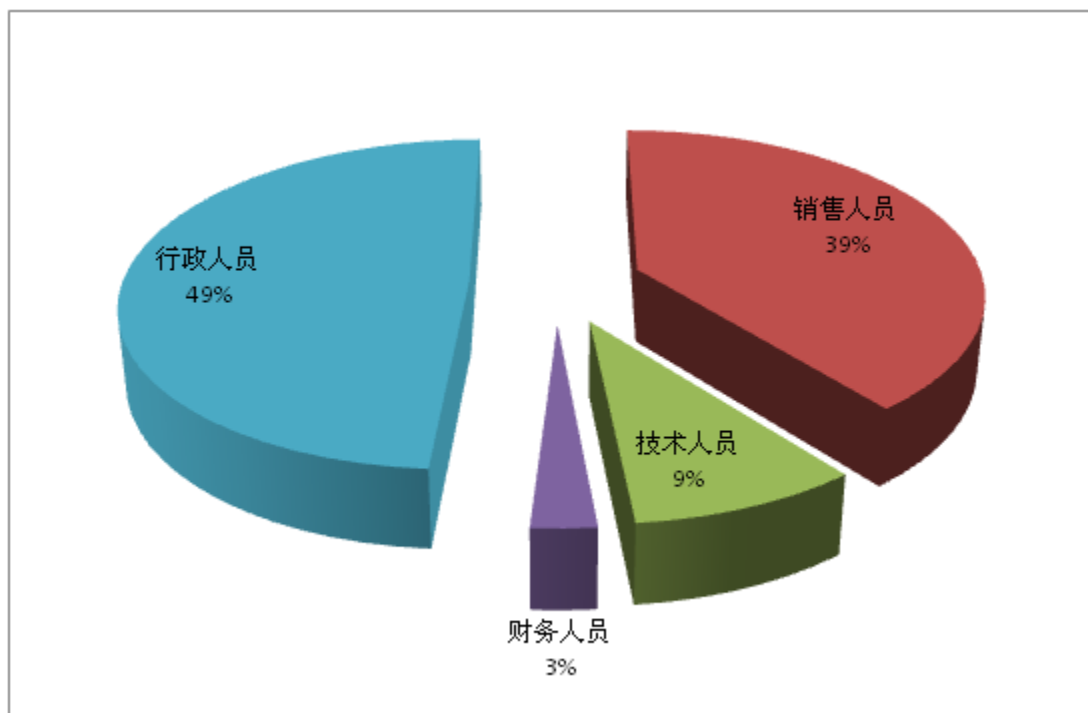
公司实行以岗位为基础，以市场工资水平为指导，以绩效激励为导向的岗位工资制度，为员工提供高于市场平均工资、富有竞争力的薪酬。公司通过对岗位多方面的分析，评定其对企业价值的大小和重要性的高低，确定岗位的职级，不同的职级对应不同的岗位工资。同时以绩效目标为标尺，根据年度绩效考核完成情况兑现绩效奖励，并将各种奖励金与业绩挂钩，对有突出贡献的员工实施特殊奖励，致力于营造一个有良性竞争氛围的公司大家庭，努力使员工分享企业改革发展的成果，激励员工不断提高自己的工作能力，端正工作态度，努力创造良好的工作业绩，以推动公司整体业绩的提升。

(三) 培训计划

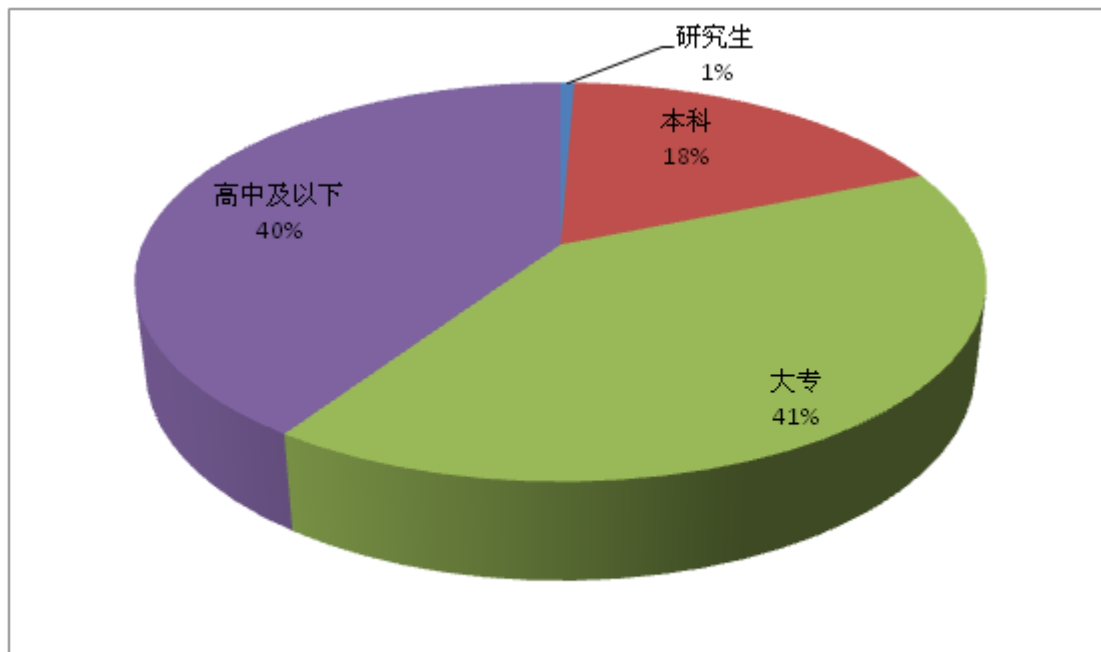
2012 年公司以培训作为实现服务升级、员工素质提升的有效途径，充分利用内部资源，引入外部资源，采用多种培训方式，以“强化管理人员管理技能，提升员工服务技能”为目标组织开展了各层次的培训活动。为了加强高层经理人创新管理能力的培养，开设“友好商学院”，每月进行高端课程培训，提升其管理技能和管理水平；同时加大技能型人才培养和培训力度，组织开展内部培训--“管理知识大课堂”22 期，并选派相关专业人才 473 人次参加外部培训，共计 30 个专题；强化内训的同时引入内地知名咨询培训公司成熟课程，强化主营业务人才的管理技能，加快公司连锁化业态发展速度。

2013 年公司将以开放的视野和长远的眼光开发和开展各类培训项目，建立人才“二级梯队”。一是聚焦核心管理团队的建设，提升核心管理团队战略高度和全局统筹能力，不断推动核心团队成员向职业经理人方向的塑造；二是增强主营业务复制能力，全面加速推进“教练式”经理的培养进程；三是深化内部培训体系，完善各业态培训课程体系，打造人才培育的孵化器；四是在成熟门店设立人才培养输送基地，确保人才循环供给。将“服务好人才，发展好人才”作为培训工作标准，以最大限度的发掘和发展各类人才。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	1,661 小时
劳务外包支付的报酬总额	1,473.5 万元

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求进行规范运作，建立健全法人治理结构，确保了所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照规范要求进行信息披露，确保所有股东平等获取信息；公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事、监事及经理等高级管理人员能勤勉尽责。截至本报告期末，公司已基本建成与公司规模、业务类型、复杂程度、服务对象相适应的全面风险控制长效机制和内部控制自我评价体系，进一步提高了公司的规范运作和管理水平。

1、公司治理

①制度建设

报告期内，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，成立内控体系建设领导小组、工作小组，并聘请北京华鼎方略国际咨询有限公司为专业中介机构，对内控规范体系建设进行全面咨询服务。公司还对《章程》中的分红条款进行了细化修订，进一步完善和健全了公司利润分配机制。公司已经建立《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》，并严格遵照上述制度进行管控，做好重大事项的内幕信息知情人登记工作。经公司自查，报告期内未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

②控股股东与上市公司：公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

③股东和股东大会：报告期内，公司共召开了 7 次股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的规定程序召集、召开股东大会，保证所有股东特别是中小股东的合法权益；公司控股股东认真履行诚信义务，无损害公司及其他股东权益的情形；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”，完全独立于控股股东，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

④董事与董事会：公司董事选举程序公开、公平、公正。报告期内，公司第六届董事会任期届满，公司董事会换届选举议案经 2012 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第二十七次会议、2012 年 5 月 10 日召开的 2011 年度股东大会审议通过后，选举产生公司第七届董事会。公司共有董事 9 名，独立董事 4 名，占全体董事三分之一以上，董事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，会议召集召开和议事程序符合《董事会议事规则》。公司全体董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，按照法律法规规定对公司重大事项进行科学决策，独立董事对重大事项均能够发表公正客观的独立意见，维护公司全体股东的合法权益。董事会设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，报告期内各专业委员会均充分履行了职责。

⑤监事和监事会：公司监事选举程序公开、公平、公正。报告期内，公司第六届监事会任期届满，监事会换届选举议案经 2012 年 4 月 17 日召开的第六届监事会第十七次会议、2012 年 5 月 10 日召开的 2011 年度股东大会审议通过后，选举产生公司第七届监事会。目前公司共有监事 7 名，职工监事 3 名，监事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议的召集召开和议事程序符合《监事会议事规则》。监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定勤勉尽责的履行监督职能，对公司财务及董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

⑥信息披露及透明度：公司严格按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定，认真做到披露信息真实、准确、完整、及时。

⑦投资者关系管理：公司按照证券监管等部门的相关要求，依照《公司投资者关系管理制度》等的规定，进行了 2012 年投资者关系管理工作。全年接到股东和投资者的来电共计 150 多次，

就所咨询的问题认真耐心地予以答复。基金、券商等机构投资者来公司调研频繁，且人数比较多，共计 21 家 60 多人次。调研前，公司认真做好了预约准备等工作。包括公司总经理、董事会秘书、总会计师等公司高级管理人员出席调研会，与机构投资者进行沟通交流，内容涉及到公司的发展战率规划、公司经营动态、已公开披露的财务数据、公司在行业中的地位及竞争状况、公司的人力资源状况、公司的动态信息及子公司的经营发展情况等方面。公司还为机构投资者去门店现场调研创造条件，使其加深了对公司的进一步了解。报告期内，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。

⑧关联交易：公司严格按照《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策管理制度》的相关规定，规范关联交易。报告期内，公司控股子公司与关联方的日常关联交易，独立董事、审计委员会对该关联交易都履行了相应的职责，决策程序合法、合规。

⑨根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）的要求和新疆证监局、上交所相关文件的具体部署，公司从 2007 年 5 月 8 日起认真开展了“公司治理专项活动”工作，先后完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段等相关工作，接受了新疆证监局对本公司治理情况的专项检查，2007 年 10 月 23 日，公司召开五届九次董事会，审议并通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》，《整改报告》全文刊登于 2007 年 10 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。公司对上述《整改报告》中所涉及问题的整改情况、整改效果及下一步改进计划形成《公司治理专项活动整改情况说明》。上述《情况说明》已经于 2008 年 7 月 24 日召开的公司五届十四次董事会会议审议通过，《情况说明》全文刊登已在 2008 年 7 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。公司对照问题已进行了认真整改，有力地促进了公司治理结构的完善。

2、内幕知情人登记管理情况

①公司对内幕信息知情人登记管理制度的建立健全情况

2011 年 11 月 29 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《新疆友好（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，完善了公司内幕交易防控管理。

②报告期内公司内幕知情人登记管理情况

公司严格按照上述制度规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和杜绝内幕交易等违法行为。报告期内，公司分别就定期报告、定向增发及日常关联交易等事项向新疆证监局、上交所报备了 3 项内幕信息事项。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求相符。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 2 月 1 日	关于公司租赁位于乌鲁木齐市天山区大湾北路 465 号“中环购物中心”项目的议案。	审议通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 2 月 2 日
2011 年度股东大会	2012 年 5 月	1、2011 年度董事会工作报告。2、2011 年度监事会工作报告。3、2011 年度财务决算报告。4、2011 年	审议	http://www.sse.com.cn	2012 年 5 月

东大会	月 11 日	度利润分配预案。5、2011 年度报告及其摘要。6、关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案。7、关于支付 2011 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案。8、关于公司计提资产减值准备的议案。9、审议通过关于公司 2012 年度贷款额度的议案。10、关于公司经营范围变更的议案。11、《公司章程修改案》。12、关于推荐公司第七届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案。13、关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案。	通过		月 12 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 6 月 5 日	1、关于公司与全资子公司华骏地产联合竞买国有土地建设用地使用权的议案。2、关于公司租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 669 号商业地产的议案。3、关于公司因经营方式调整对长春路友好时尚购物中心项目追加投资的议案。	审议通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 6 月 6 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 8 月 14 日	1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。2、《公司股东未来分红回报规划（2012-2014 年）》。3、关于公司拟租赁博乐市商业房产的议案。	审议通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 8 月 15 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 10 月 19 日	1、关于公司更换 2012 年度财务及审计机构的议案。2、关于公司拟租赁喀什市商业房产开设购物中心的议案。	审议通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 10 月 20 日
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 11 月 9 日	关于公司拟租赁位于乌鲁木齐市新市区西环北路 989 号“昊元上品”综合商业中心开设大型综合性购物中心的议案。	审议通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 11 月 10 日
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 11 月 21 日	1、关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案。2、关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案。	审议通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 11 月 22 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
聂如旋	否	13	13	1	0	0	否	7
黄卫东	否	13	13	1	0	0	否	7
袁宏宾	否	13	13	1	0	0	否	2
王建国	否	13	13	1	0	0	否	0
王建平	否	13	13	1	0	0	否	7
戴健	是	13	13	1	0	0	否	1
蒲春玲	是	9	9	0	0	0	否	5
董新胜	是	9	9	0	0	0	否	5
柳阳春	是	9	9	0	0	0	否	4
关志强	是	4	4	1	0	0	否	2

于雳	是	4	4	1	0	0	否	1
边新俊	是	4	4	1	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	12
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本报告期内的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

1、公司董事会战略委员会报告期内召开 2 次会议，对①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土地使用权的议案；②关于公司拟租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 669 号商业地产的议案；③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议案；④关于公司拟租赁位于乌鲁木齐市新市区西环北路 989 号“昊元上品”综合商业中心开设大型综合性购物中心的议案进行讨论审议后报公司董事会会议审议。

2、公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，并与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场后，不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议，认为 2011 年度，公司聘请的深圳鹏城会计师事务所所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，提议公司继续聘请深圳鹏城会计师事务所作为本公司 2012 年度审计机构。

3、2012 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了由董事会提名委员会提名并负责审查资格的第七届董事会成员候选人名单，并经 2012 年 5 月 10 日召开的 2011 年度股东大会选举通过，圆满完成了董事会换届选举。

4、董事会薪酬与考核委员会对公司 2012 年年度报告中拟披露的董事、监事和高级管理人员 2012 年度在公司领取的报酬情况进行了审核，认为①公司董事、监事中未担任公司管理职务的人员，按照公司相关规定的标准发放津贴；公司董事、监事中同时担任公司高级管理岗位职务的人员除按上述标准发放津贴外，其年度薪酬与公司其他高级管理人员年度薪酬根据公司《公司高级管理人员薪酬与考核方案》确定：按其行政职务领取薪酬，其薪酬与公司经营业绩挂钩，年底严格按考核评定程序进行考评后，确定其年度报酬。②2012 年报披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况与委员会的年度绩效考评结果一致。薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司五届四次董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬与考核方案》确定：公司董事、监事中同时担任公司高级管理岗位职务的人员，与公司其他高级管理人员年度薪酬按其行政职务领取薪酬，与公司经营业绩挂钩，年底严格按考核评定程序进行考评后，确定其年度报酬。2012 年度公司高级管理人员的考评激励继续按此执行。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）公司董事会对内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司根据 2012 年的内控运行情况编制了《新疆友好（集团）股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

（二）公司内部控制制度的建立、健全及工作计划

1、内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》（新证监局[2012]22 号），结合公司实际，公司成立公司内部控制领导小组、办公室及顾问组：领导小组由公司董事长和总经理担任组长、公司董事会秘书和财务总监为副组长、公司其他高管及各单位、各部门负责人为组员；内控办公室由内控主要相关部门工作人员组成；公司聘请了咨询机构-北京华鼎方略国际咨询有限公司为顾问组，共同进行内部控制建设。公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，对公司的各项管理制度和管理流程进行了全面梳理，找出关键风险点和控制点，编制风险清单，制定并落实整改方案，对生产经营、财务管理、信息披露等各项业务控制进行了规范，编制了《内部控制管理制度汇编》和《内部控制手册汇编》。目前，公司内部控制体系有效运行。

2、内部控制检查监督部门的设置情况

公司监事会对建立与实施内部控制进行监督，公司董事会审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司内控管理部为董事会审计委员会下设的内部控制监督常设机构，负责对内部控制运行有效性的评价，出具内部控制自我评价报告，同时对内部控制运行中存在的问题提出意见和建议并监督整改。

3、董事会对内部控制有关工作的安排

公司第六届第二十六次董事会审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，报告期内，公司的内部控制工作按照工作方案有序实施。目前，公司内控体系已经基本建立并实施，公司将在以后的工作中，根据内控系统的运行情况不断进行完善，有效控制业务风险，提升业务运行效率。

4、与财务核算相关的内部控制制度的完善情况

公司建立了内部统一的财务管理制度与会计核算体系。制定了涵盖全面预算管理、资金管理、对外投资、固定资产、内部审计等方面的内控制度，明确了各项业务的控制目标、控制风险、控制措施、不相容岗位分离等内容，保证了财务核算的规范，有效提升了公司财务会计工作质量。

（三）公司监事会对《内部控制自我评价报告》的意见

公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

（四）、公司内部控制审计情况

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度的内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见。认为公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见 2013 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据中国证监会[2009]34 号文件精神，公司已于 2010 年 4 月制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露工作中发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成重大不良影响的责任追究与处理做出了详细规定，对提高公司规范运作水平，加强年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性起到了良好的促进作用。

报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错更正、重大信息遗漏补充等情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师桑涛、吴静审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

国浩审字[2013]第 820A0004 号

新疆友好（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称友好集团）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，友好集团的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了友好集团 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 （桑涛）

中国·北京

二〇一三年四月十六日

中国注册会计师 （吴静）

二、财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	776,948,415.38	1,107,167,777.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、（二）	14,929,451.49	15,887,268.12
应收票据			
应收账款	七、（四）	82,064,281.25	102,409,568.02
预付款项	七、（六）	394,672,131.46	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	七、（三）	1,345,443.04	
其他应收款	七、（五）	184,511,053.06	85,868,882.22
买入返售金融资产			
存货	七、（七）	2,971,317,833.71	2,469,108,190.59
一年内到期的非流动资产		3,374,571.74	1,330,281.66
其他流动资产			
流动资产合计		4,429,163,181.13	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	七、（八）	72,303,309.45	62,523,151.65
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、（十）	49,567,927.94	49,214,307.46
投资性房地产	七、（十一）	198,549,438.65	206,799,824.21
固定资产	七、（十二）	1,458,332,287.68	929,077,985.60
在建工程	七、（十三）	649,428,161.01	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	七、（十四）	512,002,739.37	148,790,233.07
开发支出			
商誉	七、（十五）	1,271,222.62	2,059,903.66
长期待摊费用	七、（十六）	395,086,104.35	187,229,396.33
递延所得税资产	七、（十七）	47,164,162.86	50,158,413.94

其他非流动资产			
非流动资产合计		3,383,705,353.93	2,389,099,499.83
资产总计		7,812,868,535.06	6,346,012,265.95
流动负债：			
短期借款	七、（十九）	312,000,000.00	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	七、（二十）	2,000,000.00	0.00
应付账款	七、（二十一）	922,625,324.47	630,084,718.50
预收款项	七、（二十二）	3,048,181,729.81	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	七、（二十三）	14,820,318.37	12,320,386.37
应交税费	七、（二十四）	-206,759,012.25	-167,331,625.47
应付利息	七、（二十五）	1,277,027.83	
应付股利	七、（二十六）	250,735,171.37	826,706.72
其他应付款	七、（二十七）	298,770,608.53	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	七、（二十九）	113,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		4,756,651,168.13	3,877,633,572.80
非流动负债：			
长期借款	七、（三十）	860,600,000.00	732,600,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	七、（二十八）	276,431,357.74	300,369,248.88
递延所得税负债		13,220,060.70	11,839,561.96
其他非流动负债	七、（三十一）	74,655,791.79	12,335,365.74
非流动负债合计		1,224,907,210.23	1,057,144,176.58
负债合计		5,981,558,378.36	4,934,777,749.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（三十二）	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	七、（三十三）	468,750,589.75	456,635,672.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、（三十四）	67,817,355.50	39,674,923.43
一般风险准备			
未分配利润	七、（三十五）	609,437,615.89	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		1,457,496,913.14	1,125,797,364.20
少数股东权益		373,813,243.56	285,437,152.37
所有者权益合计		1,831,310,156.70	1,411,234,516.57
负债和所有者权益总计		7,812,868,535.06	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 12 月 31 日

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		531,458,603.07	694,813,924.76
交易性金融资产		14,929,451.49	15,887,268.12
应收票据			
应收账款	十四、（一）	498,147.34	359,914.50
预付款项		255,353,188.14	131,650,140.74
应收利息			
应收股利		150,917,213.04	
其他应收款	十四、（二）	441,154,964.42	369,496,822.64
存货		505,697,988.68	99,573,600.19
一年内到期的非流动资产		3,209,517.63	1,330,281.66
其他流动资产			
流动资产合计		1,903,219,073.81	1,313,111,952.61
非流动资产：			
可供出售金融资产		72,303,309.45	62,523,151.65
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、（三）	548,703,184.52	548,703,184.52
投资性房地产		198,549,438.65	206,799,824.21
固定资产		1,263,491,500.61	760,991,698.68
在建工程		582,538,332.37	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		432,731,090.69	66,702,373.58
开发支出			
商誉			788,681.04
长期待摊费用		352,942,898.76	158,638,090.96
递延所得税资产		46,609,810.10	50,062,860.85
其他非流动资产			

非流动资产合计		3,497,869,565.15	2,578,518,576.05
资产总计		5,401,088,638.96	3,891,630,528.66
流动负债：			
短期借款		307,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,000,000.00	
应付账款		587,485,901.39	456,376,814.59
预收款项		1,517,765,919.27	934,590,868.16
应付职工薪酬		12,613,192.63	9,897,753.73
应交税费		-152,151,874.63	1,527,041.48
应付利息		1,277,027.83	
应付股利		679,963.75	545,705.61
其他应付款		472,012,194.09	210,457,065.83
一年内到期的非流动负债		113,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		2,861,682,324.33	1,733,395,249.40
非流动负债：			
长期借款		860,600,000.00	732,600,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		276,431,357.74	299,781,486.08
递延所得税负债		13,220,060.70	11,839,561.96
其他非流动负债		977,777.78	
非流动负债合计		1,151,229,196.22	1,044,221,048.04
负债合计		4,012,911,520.55	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		460,810,481.79	452,497,347.66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		67,817,355.50	39,674,923.43
一般风险准备			
未分配利润		548,057,929.12	310,350,608.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,388,177,118.41	1,114,014,231.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,401,088,638.96	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、（三十六）	7,909,721,865.67	3,860,191,466.55
其中：营业收入	七、（三十六）	7,909,721,865.67	3,860,191,466.55

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、(三十六)	7,062,456,818.99	3,732,616,548.72
其中：营业成本	七、(三十六)	5,660,449,908.52	3,053,753,811.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、(三十七)	258,910,482.12	60,313,648.67
销售费用	七、(三十八)	511,883,928.61	220,239,626.76
管理费用	七、(三十九)	566,544,341.61	372,741,136.73
财务费用	七、(四十)	62,242,516.41	26,289,121.38
资产减值损失	七、(四十三)	2,425,641.72	-720,796.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、(四十一)	-957,816.63	-3,230,106.51
投资收益（损失以“－”号填列）	七、(四十二)	40,249,034.03	34,774,093.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		781,850.48	773,208.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		886,556,264.08	159,118,905.25
加：营业外收入	七、(四十四)	26,914,610.00	12,459,342.30
减：营业外支出	七、(四十五)	2,196,511.89	3,167,359.28
其中：非流动资产处置损失		893,550.10	350,527.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		911,274,362.19	168,410,888.27
减：所得税费用	七、(四十六)	234,158,228.70	20,942,017.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		677,116,133.49	147,468,870.38
归属于母公司所有者的净利润		335,159,199.42	143,107,235.23
少数股东损益		341,956,934.07	4,361,635.15
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、(四十七)	1.076	0.459
（二）稀释每股收益	七、(四十七)	1.076	0.459
七、其他综合收益	七、(四十八)	8,313,134.13	-41,466,704.78
八、综合收益总额		685,429,267.62	106,002,165.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		343,472,333.55	101,640,530.45
归属于少数股东的综合收益总额		341,956,934.07	4,361,635.15

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、（四）	4,473,005,202.89	4,112,195,283.11
减：营业成本	十四、（四）	3,604,989,985.51	3,414,671,276.99
营业税金及附加		66,299,722.62	54,173,737.24
销售费用		287,771,941.64	198,697,671.31
管理费用		482,616,209.84	318,668,470.83
财务费用		63,680,924.68	29,581,566.93
资产减值损失		160,655.47	-2,819,428.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-957,816.63	-3,230,106.51
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、（五）	310,964,890.68	33,974,585.82
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）		277,492,837.18	129,966,467.95
加：营业外收入		6,407,244.70	3,348,247.57
减：营业外支出		1,099,499.75	2,362,810.42
其中：非流动资产处置损失		40,623.54	40,642.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		282,800,582.13	130,951,905.10
减：所得税费用		1,376,261.46	19,221,812.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		281,424,320.67	111,730,092.63
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		8,313,134.13	-41,466,704.78
七、综合收益总额		289,737,454.80	70,263,387.85

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—12 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		8,476,849,003.72	6,823,509,605.62
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		3,562,027.33	
收到其他与经营活动有关的现金	七、（四十九）	234,300,251.62	131,416,625.37

经营活动现金流入小计		8,714,711,282.67	6,954,926,230.99
购买商品、接受劳务支付的现金		6,551,680,298.32	4,603,292,929.72
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		396,954,768.16	302,404,917.49
支付的各项税费		667,110,908.12	275,167,771.90
支付其他与经营活动有关的现金	七、（四十九）	610,896,853.37	250,449,001.27
经营活动现金流出小计		8,226,642,827.97	5,431,314,620.38
经营活动产生的现金流量净额		488,068,454.70	1,523,611,610.61
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		39,485,740.99	34,748,644.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		609,198.73	2,042,040.92
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	七、（四十九）	62,640,000.00	8,976,327.63
投资活动现金流入小计		102,734,939.72	45,767,013.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,296,817,417.87	1,496,122,087.54
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			40,385,964.37
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,296,817,417.87	1,536,508,051.91
投资活动产生的现金流量净额		-1,194,082,478.15	-1,490,741,038.84
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		572,800,000.00	673,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、（四十九）	4,570,000.00	
筹资活动现金流入小计		577,370,000.00	673,600,000.00
偿还债务支付的现金		139,800,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,775,338.66	49,275,229.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,349,059.88	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		201,575,338.66	264,275,229.02
筹资活动产生的现金流量净额		375,794,661.34	409,324,770.98
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		-330,219,362.11	442,195,342.75
加：期初现金及现金等价物余额		1,107,167,777.49	664,972,434.74

六、期末现金及现金等价物余额		776,948,415.38	1,107,167,777.49
----------------	--	----------------	------------------

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—12 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		5,603,726,691.11	5,028,307,177.20
收到的税费返还		610,100.00	
收到其他与经营活动有关的现金		232,678,023.05	109,722,747.57
经营活动现金流入小计		5,837,014,814.16	5,138,029,924.77
购买商品、接受劳务支付的现金		4,283,871,425.17	2,998,619,866.85
支付给职工以及为职工支付的现金		325,897,284.04	250,423,059.36
支付的各项税费		346,286,409.60	252,363,018.05
支付其他与经营活动有关的现金		395,974,786.51	219,120,714.51
经营活动现金流出小计		5,352,029,905.32	3,720,526,658.77
经营活动产生的现金流量净额		484,984,908.84	1,417,503,266.00
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		160,047,677.64	34,722,344.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,351,976.93	822,726.89
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		161,399,654.57	35,545,071.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,180,032,751.83	1,332,849,096.10
投资支付的现金			200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			40,385,964.37
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,180,032,751.83	1,573,235,060.47
投资活动产生的现金流量净额		-1,018,633,097.26	-1,537,689,989.06
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		564,800,000.00	673,600,000.00
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		564,800,000.00	673,600,000.00
偿还债务支付的现金		136,800,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,707,133.27	48,901,994.28
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		194,507,133.27	263,901,994.28
筹资活动产生的现金流量净额		370,292,866.73	409,698,005.72
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		-163,355,321.69	289,511,282.66

加：期初现金及现金等价物余额		694,813,924.76	405,302,642.10
六、期末现金及现金等价物余额		531,458,603.07	694,813,924.76

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
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									
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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		12,114,917.13			28,142,432.07		291,442,199.74	88,376,091.19	420,075,640.13
（一）净利润							335,159,199.42	341,956,934.07	677,116,133.49
（二）其他综合收益		8,313,134.13							8,313,134.13
上述（一）和（二）小计		8,313,134.13					335,159,199.42	341,956,934.07	685,429,267.62
（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					28,142,432.07		-43,716,999.68	-254,349,059.88	-269,923,627.49
1. 提取盈余公积					28,142,432.07		-28,142,432.07		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,574,567.61	-254,349,059.88	-269,923,627.49
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		3,801,783.00						768,217.00	4,570,000.00
四、本期末余额	311,491,352.00	468,750,589.75			67,817,355.50		609,437,615.89	373,813,243.56	1,831,310,156.70

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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 年年初 余额	311,491,352.00	498,102,377.40			28,501,914.17	201,635,757.79		81,228,517.22	1,120,959,918.58
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）		-41,466,704.78			11,173,009.26	116,359,658.36		204,208,635.15	290,274,597.99
（一） 净利润						143,107,235.23		4,361,635.15	147,468,870.38
（二） 其他综 合收益		-41,466,704.78							-41,466,704.78
上 述 （一） 和（二） 小计		-41,466,704.78				143,107,235.23		4,361,635.15	106,002,165.60
（三） 所有者 投入和 减少资 本								200,000,000.00	200,000,000.00
1. 所有 者投入 资本								200,000,000.00	200,000,000.00
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额									
3. 其他									
（四） 利润分 配					11,173,009.26	-26,747,576.87		-153,000.00	-15,727,567.61
1. 提取 盈余公 积					11,173,009.26	-11,173,009.26			
2. 提取 一般风 险准备									
3. 对所 有 者 （或股 东）的 分配						-15,574,567.61		-153,000.00	-15,727,567.61
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）									

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	456,635,672.62			39,674,923.43		317,995,416.15	285,437,152.37	1,411,234,516.57

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	311,491,352.00	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、本年年年初余额	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）		8,313,134.13			28,142,432.07		237,707,320.99	274,162,887.19
（一）净利润							281,424,320.67	281,424,320.67
（二）其他综合收益		8,313,134.13						8,313,134.13
上述（一）和（二）小计		8,313,134.13					281,424,320.67	289,737,454.80
（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					28,142,432.07		-43,716,999.68	-15,574,567.61
1. 提取盈余公积					28,142,432.07		-28,142,432.07	
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	460,810,481.79			67,817,355.50		548,057,929.12	1,388,177,118.41

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）		-41,466,704.78			11,173,009.26	84,982,515.76	54,688,820.24
（一）净利润						111,730,092.63	111,730,092.63
（二）其他综合收益		-41,466,704.78					-41,466,704.78
上述（一）和（二）小计		-41,466,704.78				111,730,092.63	70,263,387.85
（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					11,173,009.26	-26,747,576.87	-15,574,567.61
1．提取盈余公积					11,173,009.26	-11,173,009.26	
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）							

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	452,497,347.66			39,674,923.43		310,350,608.13	1,114,014,231.22

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

三、公司基本情况

(一) 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 12 月 31 日，股本总额为 311,491,352.00 元。

(二) 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

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（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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

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

(三) 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五)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。

(六)合并财务报表的编制方法：**1、**

(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

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

(七)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。

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于

转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

(八)外币业务和外币报表折算：

(1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九)金融工具：

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

(2) 金融资产的计量：A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产公允价值的确定：A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

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

(5) 金融资产减值：在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：A、发行方或债务人发生严重财务困难；B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

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

无

(十)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	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。经减值测试后不存在减值的，公司按账龄计提坏账准备。

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
本公司控制子公司不计提坏账准备的其他应收款	

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。

(十一)存货：

1、存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、受托代销商品、拟开发土地、开发成本、开发产品、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，发出时按加权平均法（其中商场中的存货采用先进先出法）计价。

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。

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，包括土地出让费用、前期工程费、建筑安装工程支出、基础设施支出、公共配套设施费用、开发间接费等。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。

开发产品是指已建成、待出售的物业。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

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。

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。

工程施工的核算方法：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。

工程结算的核算方法：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

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销（大额的采取分次摊销）。

(2)包装物

包装物在领用时采用一次摊销法摊销（大额的采取分次摊销）。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)固定资产：**1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：**

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

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

2、各类固定资产的折旧方法：

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

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(十五)在建工程：

(1)在建工程核算方法

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、技术改造工程和大型修理工程等。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。

(十六)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。

(十七)生物资产：无

(十八)油气资产无**(十九)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。

(二十)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。

(二十一)附回购条件的资产转让：无**(二十二)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。

(二十三)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

(二十四)回购本公司股份：无

(二十五)收入：

(1) 销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

针对不同商品收入确认标准的具体方法如下：

商业零售在本公司向客户交付商品，实际收讫价款或取得索取价款凭据（权利）之日确认收入的实现。

公用事业供热收入按与客户约定的供热面积提供供热服务后确认销售收入的实现。

工业销售为将商品交付给客户，实际收讫价款或取得索取价款凭据（权利）之日确认收入的实现。

(2) 提供劳务

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

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。

(二十六)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。

(二十七)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。

(二十八)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。

(二十九)持有待售资产：无

(三十)资产证券化业务：无

(三十一)套期会计：无

(三十二)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

(三十三)前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

五、税项：

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	13%、17%
消费税	应税消费品销售收入	5%
营业税	服务业及产品销售收入	5%、20%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税、消费税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税、营业税、消费税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税、消费税额	2%

(二)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、2012 年度暂按 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。

六、企业合并及合并财务报表

(一)子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海	控	上	生物	90,000,000	生物、	51,000,000		56.67	56.67	是	32,533,942.98		

申友生物技术有限责任公司	子公司	海市	医药		医药、试剂、仪器等专业技术服务及产品开发、生产、销售。								
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、试剂等专业技术服务等	510,000		28.9	51	是	395,783.27		
上海新和生物技术有限公司	控股子公司	上海市	生物医药	1,000,000	生物、医药、生物试剂的研发等	1,000,000		56.67	100	是	-609,296.16	-609,296.16	-609,296.16
新疆友好（集团）友好广告有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	广告业	1,500,000	设计、制作、代理、发布国内广告业务。	1,560,000		99.16	100	是	41,611.27		
乌鲁木齐万嘉力有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	供热等	237,000,000	城市供热、热力设备销售等	200,000,000		83.19	83.19	是	40,488,537.54		
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	高密度聚乙烯氨酯保温管生产、销售等	8,000,000	高密度聚乙烯氨酯保温管生产、销售等	6,980,000		72.58	87.25	是	2,162,017.97		
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、	20,000,000		98.32	100	是	-223,917.63	-223,917.63	-223,917.63

					配送								
新疆阳光物业管理有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	服务业	1,000,000	物业管理、家政服务	1,000,000		100	100	是			
新疆友好集团库勒天百商贸有限公司	控股子公司	库尔勒市	餐饮、零售等	20,000,000	餐饮、零售等	10,200,000		51	51	是	1,174,210.44		
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）友好燃料有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	石油制品、润滑油销售，房屋租赁	7,500,000	石油制品、润滑油销售，房屋租赁	7,500,000		100	100	是			
新疆汇友房地产开发有限公司注1	控股子公司	乌鲁木齐市	房地产开发、经营等	400,000,000	房地产开发经营等	200,000,000		50	60	是	295,351,446.37		

注1：公司于2011年1月18日出资2亿元投入新疆汇友房地产开发有限公司，持有该公司50%股权，该公司董事会由五名董事组成，本公司委派董事三名，广汇房产委派二名，董事会决议需通过半数以上的董事表决同意后方可有效，本公司对其实际上形成控制，故自2011年1月18日起新疆汇友房地产开发有限公司纳入公司合并范围。

七、合并财务报表项目注释

(一)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：		
人民币	37,198.90	27,372.46
银行存款：		
人民币	775,929,331.69	1,106,405,335.72
其他货币资金：		
人民币	981,884.79	735,069.31
合计	776,948,415.38	1,107,167,777.49

其他货币资金期末余额中，存放于指定账户的银行承兑汇票保证金存款200,038.50元，存入证

券账户的投资款 781,846.29 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二)交易性金融资产：

1、交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,929,451.49	15,887,268.12
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	14,929,451.49	15,887,268.12

2、交易性金融资产的说明

本公司 2012 年 12 月 31 日指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产明细如下：

项目	成本	公允价值变动
中国石化	10,399,819.31	-2,391,946.87
S 上石化	5,150,926.27	-2,131,378.40
平安银行	2,790,978.15	-383,252.25
永安药业	3,423,172.42	-1,928,867.14
合 计	21,764,896.15	-6,835,444.66

交易性金融资产说明：

交易性金融资产期末公允价值的确认方法：为报告期末最后一个交易日的收盘价。

期末余额中不存在变现有限制的交易性金融资产。

(三)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
其中：						
乌鲁木齐商业银行		917,213.04		917,213.04		否
新疆城建（集团）股份有限公司		582,150.00	582,150.00			否
新疆神州热力建筑安装有限公司		428,230.00		428,230.00		否
合计		1,927,593.04	582,150.00	1,345,443.04	/	/

(四)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	3,511,100.83	2.96	3,511,100.83	100.00	3,526,467.77	2.56	3,526,467.77	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账 龄 组 合	112,283,535.32	94.81	30,219,254.07	26.91	131,566,581.96	95.67	29,157,013.94	22.16
组 合 小 计	112,283,535.32	94.81	30,219,254.07	26.91	131,566,581.96	95.67	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	2,635,007.05	2.23	2,635,007.05	100.00	2,425,410.09	1.77	2,425,410.09	100.00
合 计	118,429,643.20	/	36,365,361.95	/	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
乌鲁木齐中兴房地产开发公司	1,297,567.02	1,297,567.02	100	破产程序中
民心物业公司	2,213,533.81	2,213,533.81	100	物业公司解散
合 计	3,511,100.83	3,511,100.83	/	/

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	36,815,265.39	32.79	368,152.66	61,166,233.23	46.49	611,040.02
1 年以内小计	36,815,265.39	32.79	368,152.66	61,166,233.23	46.49	611,040.02
1 至 2 年	10,647,052.80	9.48	532,352.64	9,752,570.46	7.42	487,628.52

2 至 3 年	7,729,649.48	6.88	772,964.95	6,557,406.31	4.98	655,740.63
3 年以上	57,091,567.65	50.85	28,545,783.82	54,090,371.96	41.11	27,402,604.77
合计	112,283,535.32	100.00	30,219,254.07	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	458,232.98	458,232.98	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	121,791.38	121,791.38	100.00	面临破产
新疆钢管厂	149,464.86	149,464.86	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	2,635,007.05	2,635,007.05	/	/

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	非关联方	3,212,288.02	1 年以内、1—2 年、3 年以上	2.71
新疆恒德物业管理有限公司	非关联方	3,178,319.78	1 年以内、1—2 年、3 年以上	2.68
自治区工商银行	非关联方	2,749,867.43	1 年内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	2.32
乌鲁木齐市恒正物业管理有限公司	非关联方	2,287,853.00	1 年内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	1.93
民心物业公司	非关联方	2,213,533.81	3 年以上	1.87
合计	/	13,641,862.04	/	11.51

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（%）
新疆神州热力建筑安装有限公司	新疆神州热力建筑安装有限公司	1,369,082.42	1.16
乌鲁木齐市热力总公司	乌鲁木齐市热力总公司	1,276,206.55	1.08
合计	/	2,645,288.97	2.24

(五)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	13,080,461.46	6.46	13,080,461.46	100	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：								
账龄组合	189,110,709.36	93.36	4,599,656.30	2.43	86,849,926.25	80.04	2,653,798.87	3.06
组合小计	189,110,709.36	93.36	4,599,656.30	2.43	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	363,341.23	0.18	363,341.23	100	374,170.54	0.34	374,170.54	100
合计	202,554,512.05	/	18,043,458.99	/	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	经营困难
合计	13,080,461.46	13,080,461.46	/	/

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	141,750,580.83	74.92	1,154,341.63	75,004,841.52	86.36	110,619.37
1 年以内小计	141,750,580.83	74.92	1,154,341.63	75,004,841.52	86.36	110,619.37
1 至 2 年	44,698,121.58	23.62	2,234,729.02	6,949,253.93	8.00	347,462.70
2 至 3 年	301,044.54	0.16	30,104.45	1,565,905.22	1.80	156,583.47
3 年以上	2,460,962.41	1.30	1,180,481.20	3,329,925.58	3.84	2,039,133.33
合计	189,210,709.36	100.00	4,599,656.30	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
中兴房产公司	14,521.14	14,521.14	100	历年形成难以收回的工程款
应收党委二次水项目	242,563.06	242,563.06	100	诉讼费难以收回
分子诊断中心南洋部	100,000.00	100,000.00	100	难以收回
付迎林	667.81	667.81	100	历年借款难以收回
克里木	752.52	752.52	100	历年借款难以收回

蔡正文	2,721.82	2,721.82	100	历年借款难以收回
刘新民	90.90	90.90	100	历年借款难以收回
罗小荣	836.14	836.14	100	历年借款难以收回
王保俊	466.48	466.48	100	历年借款难以收回
王忠东	721.36	721.36	100	历年借款难以收回
合计	363,341.23	363,341.23	/	/

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆天信企业(集团)有限公司	往来款	4,861,988.10	无法收回	是
合计	/	4,861,988.10	/	/

根据双方达成的协议，本公司已收回新疆天信企业(集团)有限公司欠款中的 3,345,523.69 元，其余 4,861,988.10 元无法收回予以核销。

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

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

4、金额较大的其他其他应收款的性质或内容

根据本公司与乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司签订的租赁合同，公司在合同生效后向乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司支付保证金 5000 万元，租金开始起算后，租金及其他费用先用该保证金抵付；

根据新政办发[2007]114 号《新疆维吾尔自治区农民工工资保证金管理暂行办法》，本公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司预存乌鲁木齐市财政国库收付中心的农民工工资保证金期末数 28,675,626.00 元。经劳动保障行政部门确认确认无拖欠后返还本息；

根据财政部、国家发展改革委的财综[2007]77 号文，本公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司向乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室缴纳墙改专项基金期末数 13,966,110.00 元。在工程竣工后 30 日内可书面申请返还。

5、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	24.68
乌鲁木齐市财政国库收付中心	非关联方	28,675,626.00	1 年以内，1—2 年	14.16
乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室	非关联方	13,966,110.00	1 年以内，1—2 年	6.89
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	关联方	13,080,461.46	2—3 年	6.46
新疆友好百盛商业发展有限公司	关联方	6,325,216.54	1 年以内	3.12
合计	/	112,047,414.00	/	55.31

6、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	参股公司	13,080,461.46	6.458

乌鲁木齐市热力总公司	控股子公司的重大影响方	2,159,970.45	1.066
新疆友好百盛商业发展有限公司	参股公司	6,325,216.54	3.123
新疆中粮可口可乐饮料公司	参股公司	2,400.00	0.001
合计	/	21,568,048.45	10.648

(六)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	386,781,484.32	98.00	160,742,095.96	91.78
1 至 2 年	4,762,555.94	1.21	13,040,110.06	7.45
2 至 3 年	3,069,569.20	0.78	13,600.00	0.01
3 年以上	58,522.00	0.01	1,344,992.00	0.76
合计	394,672,131.46	100.00	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
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	关联方	99,503,291.11	1 年以内	销售尚未实现
新疆维吾尔自治区冶金建设公司建城项目部	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	工程未完工结算
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	非关联方	27,872,800.00	1 年以内	工程未完工结算
新疆鑫德冷暖工程有限公司	非关联方	14,240,000.00	1 年以内	工程未完工结算
新疆柏利盛广告装饰有限公司	非关联方	12,041,541.50	1 年以内，1—2 年	工程未完工结算
合计	/	183,657,632.61	/	/

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

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

4、预付款项的说明：

预付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	占预付账款总额的比例(%)
新疆神州热力建筑安装有限责任公司	联营企业	8,700,840.58	2.2
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东子公司	99,503,291.11	25.21
新疆城建股份有限公司	本公司之参股公司	7,256,404.43	1.84
合 计		115,460,536.12	29.25

(七)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	19,364,167.74	25,930.67	19,338,237.07	17,182,748.99	25,130.35	17,157,618.64
库存商品	184,073,868.21	312,614.67	183,761,253.54	113,702,558.28	195,183.73	113,507,374.55
受托代销商品	281,906.22		281,906.22	6,307,563.27		6,307,563.27
减：代销商品款	-281,906.22		-281,906.22	-6,307,563.27		-6,307,563.27
开发成本	2,295,174,134.84		2,295,174,134.84	2,311,199,641.31		2,311,199,641.31
开发产品	465,761,988.48		465,761,988.48	25,126,139.62		25,126,139.62
低值易耗品	7,282,219.78		7,282,219.78	2,117,416.47		2,117,416.47
合计	2,971,656,379.05	338,545.34	2,971,317,833.71	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	800.32			25,930.67
库存商品	195,183.73	117,430.94			312,614.67
合计	220,314.08	118,231.26			338,545.34

3、存货跌价准备情况

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

其中，开发成本明细：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末余额	年初余额	期末跌价准备
平顶山二期	2011.3	2013.3	820,000,000	727,552,785.54	396,949,390.47	-
九家湾二期	2011.3	2013.3	1,096,000,000	950,455,890.54	498,940,628.47	-
九家湾三期	2011.9	2014.3	735,000,000	405,604,405.48	197,413,200.66	-
地窝堡一期	2011.9	2013.6	259,000,000	211,561,053.28	433,055,979.77	-
平顶山一期	-	-	-	-	376,355,700.53	-
九家湾一期	-	-	-	-	408,484,741.41	-
合 计	0	0	2,910,000,000	-2,295,174,134.84	2,311,199,641.31	-

其中，开发产品明细：

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末跌价准备
平顶山一期	2012.11	-	478,197,496.86	453,162,728.55	25,034,768.31	-

九家湾一期	2012.11	-	525,340,949.80	497,324,371.93	28,016,577.87	-
地窝堡一期	2012.12	-	556,740,025.06	502,024,673.38	54,715,351.68	-
骏景嘉园	2010.01	25,126,139.62	304,811.36	5,967,247.05	19,463,703.93	-
安置房转入(注1)	-	-	338,531,586.69	-	338,531,586.69	-
合 计	0	25,126,139.62	1,899,114,869.77	1,458,479,020.91	465,761,988.48	-

注 1：由一运公司安置房剩余房源转入的商品房，见附注十三、（二）。

4、存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 12,164,823.37 元。其中本期资本化金额为 0 元；期末存货所有权不受限制。

(八)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	72,303,309.45	62,523,151.65
合 计	72,303,309.45	62,523,151.65

可供出售金融资产期末余额为持有的新疆城建股份有限公司已上市的股份。

可供出售金融资产期末公允价值的确认方法：为报告期末最后一个交易日的收盘价。

期末无存在限售期限的可供出售金融资产。

(九)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							
新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司	46	46	33,383,415.30	36,431,655.13	-3,048,239.83		-4,179,744.33
新疆神州热力建筑安装有限公司	38.93	38.93	115,618,303.39	89,014,146.26	26,604,157.13	106,036,439.48	1,694,617.11
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	51	51	3,289,087.86	1,014,097.42	2,274,990.44	9,441,906.98	239,482.44

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

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。

(十)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(%)
上海南方模式科技发展有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00		11.8	11.8
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00		20	20
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
天津华联	180,000.00	180,000.00		180,000.00		0.01	0.01
新疆科利努食品有限公司	1,268,084.40	1,268,084.40		1,268,084.40	1,268,084.40	30	30
乌鲁木齐商业银行	14,810,000.00	14,810,000.00		14,810,000.00		0.79	0.79
友好百盛商业发展有限公司	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00		49	49
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(%)
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	3,757,280.00	4,074,551.24		4,074,551.24	4,074,551.24		46	46
新疆神	7,032,117.09	6,684,280.29	231,484.44	6,915,764.73		428,230.00	38.93	38.93

州热力 建筑安 装有限 公司								
乌鲁木 齐热力 工程监 理有限 公司	510,000.00	1,081,842.65	122,136.04	1,203,978.69			51	51
合计	11,299,397.09	11,840,674.18	353,620.48	12,194,294.66	4,074,551.24	428,230.00	/	/

本报告内长期股权投资均为非上市公司，不存在持有限售条件的长期股权投资。

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。

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。

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。

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%，采用权益法核算。

(十一)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	8,250,385.56		79,358,283.01
1.房屋、建筑物	71,107,897.45	8,250,385.56		79,358,283.01
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	206,799,824.21	-8,250,385.56		198,549,438.65
1.房屋、建筑物	206,799,824.21	-8,250,385.56		198,549,438.65
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	-8,250,385.56		198,549,438.65
1.房屋、建筑物	206,799,824.21	-8,250,385.56		198,549,438.65
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：8,250,385.56 元。

本报告期内无改变计量模式的投资性房地产。

本报告期无未办妥产权证书的投资性房地产。

(十二)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	636,675,102.63		5,959,215.10	2,278,179,782.85
其中: 房屋及建筑物	1,013,712,360.38	547,985,527.00		307,512.00	1,561,390,375.38
机器设备	409,846,651.38	46,138,055.96		4,235,529.44	451,749,177.90
运输工具	64,088,997.78	10,897,531.31		1,095,722.81	73,890,806.28
电子设备	34,322,253.86	14,379,222.50		262,536.32	48,438,940.04
其他设备	37,395,910.10	15,838,928.86			53,234,838.96
固定资产装修	88,097,721.82	1,435,837.00		57,914.53	89,475,644.29
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	714,849,924.69	104,837,100.31		3,375,514.86	816,311,510.14
其中: 房屋及建筑物	287,284,999.80	46,050,042.27		32,780.73	333,302,261.34
机器设备	300,869,892.62	21,446,084.60		2,248,177.74	320,067,799.48
运输工具	39,372,939.93	4,946,320.04		884,442.53	43,434,817.44
电子设备	18,157,941.97	7,867,431.01		185,661.06	25,839,711.92
其他设备	15,460,722.19	5,765,037.05			21,225,759.24
固定资产装修	53,703,428.18	18,762,185.34		24,452.80	72,441,160.72
三、固定资产账面净值合计	932,613,970.63	/		/	1,461,868,272.71
其中: 房屋及建筑物	726,427,360.58	/		/	1,228,088,114.04
机器设备	108,976,758.76	/		/	131,681,378.42
运输工具	24,716,057.85	/		/	30,455,988.84
电子设备	16,164,311.89	/		/	22,599,228.12
其他设备	21,935,187.91	/		/	32,009,079.72
固定资产装修	34,394,293.64	/		/	17,034,483.57
四、减值准备合计	3,535,985.03	/		/	3,535,985.03
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备	3,057,023.40	/		/	3,057,023.40
运输工具	46,740.65	/		/	46,740.65
电子设备	223,695.76	/		/	223,695.76
其他设备	208,525.22	/		/	208,525.22
五、固定资产账面价值合计	929,077,985.60	/		/	1,458,332,287.68
其中: 房屋及建筑物	726,427,360.58	/		/	1,228,088,114.04
机器设备	105,919,735.36	/		/	128,624,355.02
运输工具	24,669,317.20	/		/	30,409,248.19
电子设备	15,940,616.13	/		/	22,375,532.36
其他设备	21,726,662.69	/		/	31,800,554.50
固定资产装修	34,394,293.64	/		/	17,034,483.57

本期折旧额: 104,837,100.31 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 523,392,490.74 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	9,586,215.99
运输工具	5,891,946.02

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	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	正在办理	
林清园	房屋开发方尚未办理完相关手续	
石河子超市增建	房屋开发方尚未办理完相关手续	

公司将乌鲁木齐天百房产与宗地账面原值 109,515,169.47 元、净值 43,356,545.22 元的固定资产抵押给国家开发银行股份有限公司，用于 280,000,000.00 元的长期借款；

公司将友好大酒店整栋房产及宗地账面原值 218,056,428.37 元、净值 133,274,097.88 元，及嘉和园超市整栋房产及宗地账面原值 68,845,284.58 元、净值 64,121,733.02 元的固定资产抵押给建行，用于 318,000,000.00 元的长期借款；

公司将伊宁天百整栋房产及土地账面原值 177058310 元、净值 166311854.17 元，及独山子金盛整栋房产及土地账面原值 57978706.8 元、净值 50836129.08 元的固定资产抵押给中国银行，用于 131,600,000.00 元的长期借款，及 30,000,000.00 元的短期借款；

公司将友好商场整栋房产及土地账面原值 44102820.21 元、净值 21125163.04 元其中的地下 1、2、地上 2-5 层抵押给农业银行新疆建设兵团分行营业部，用于 200,000,000.00 元的长期借款；将其中的地上 1 层房产及宗地抵押给交行，用于 44,000,000.00 元的长期借款；

公司将友好路 119 号、北山坡库房房产及宗地账面原值共 18,751,016.80 元、净值 1,350,920.91 元的固定资产抵押给农业银行新疆维吾尔自治区分行营业部，用于 27,000,000.00 元的短期借款。

(十三)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	649,428,161.01		649,428,161.01	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	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例（%）	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末数
阿克苏天百购物中心	596,588,600.00	353,184,116.05	22,837,990.81		63.03	27,271,962.60	21,408,646.55	7.05	贷款与自筹	371,022,106.86
奎屯友	459,480,800.00	268,144,430.16	159,267,060.42	359,628,733.05	93.02	12,834,309.47	7,059,879.31	7.05	贷款与	67,782,757.53

好购物中心									自筹	
西山友好超市项目	171,154,500.00	5,207,733.33	106,057,069.58		65.01	6,677,055.46	6,469,322.12	7.05	贷款与自筹	111,264,802.91
林清园	72,318,600.00	63,557,051.79		63,557,051.79	87.88	527,819.79			贷款与自筹	
光明路锅炉房节能改造		27,013,519.61		27,013,519.61					自筹	
万嘉热气煤改气工程			47,496,235.42						自筹	47,496,235.42
伊宁天百国际购物中心装修		20,406,930.70	10,681,990.17	31,088,920.87		181,990.17	181,990.17	7.05	贷款与自筹	
石河子超市	101,186,400.00		26,320,463.66	23,333,509.04	26.01	1,779,683.35	1,779,683.35	7.05	贷款与自筹	2,986,954.62
合计	1,400,728,900.00	737,513,781.64	372,660,810.06	504,621,734.36	/	49,272,820.84	36,899,521.50	/	/	600,552,857.34

(十四)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	410,830,853.98	37,252,062.79	567,168,029.63
土地使用权	154,326,604.28	409,653,072.79	37,023,682.79	526,955,994.28

非专利技术	31,500,000.00			31,500,000.00
系统软件	7,762,634.16	1,177,781.19	228,380.00	8,712,035.35
二、累计摊销合计	44,799,005.37	10,531,074.10	164,789.21	55,165,290.26
土地使用权	25,843,833.96	9,120,568.58		34,964,402.54
非专利技术	14,700,000.00	1,050,000.00		15,750,000.00
系统软件	4,255,171.41	360,505.52	164,789.21	4,450,887.72
三、无形资产账面净值合计	148,790,233.07	400,299,779.88	37,087,273.58	512,002,739.37
土地使用权	128,482,770.32	400,532,504.21	37,023,682.79	491,991,591.74
非专利技术	16,800,000.00	-1,050,000.00	0.00	15,750,000.00
系统软件	3,507,462.75	817,275.67	63,590.79	4,261,147.63
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	148,790,233.07	400,299,779.88	37,087,273.58	512,002,739.37
土地使用权	128,482,770.32	400,532,504.21	37,023,682.79	491,991,591.74
非专利技术	16,800,000.00	-1,050,000.00		15,750,000.00
系统软件	3,507,462.75	817,275.67	63,590.79	4,261,147.63

本期摊销额：10,531,074.10 元。

本报告期内无使用寿命不确定的无形资产。

本报告期内无抵押、担保的土地使用权及其他无形资产。

本报告期内未发生资产原始价值是以评估值作为入账依据的无形资产。

本报告内不存在在无形资产价值低于可收回金额的情况，故未计提在建工程减值准备。

(十五)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
非同一控制下合并形成的商誉	2,059,903.66		788,681.04	1,271,222.62	
合计	2,059,903.66		788,681.04	1,271,222.62	

因原五交化公司已被本公司吸收合并，其主体已注销，故对其兼并形成的商誉 788,681.04 元予以核销。

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。

商誉的期末余额无账面价值低于可收回金额的情况。

(十六)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	243,994,192.03	67,583,216.86	3,374,571.74	343,419,392.88	重分类至一年内到期的非流动资产
其他	16,846,406.88	41,765,214.14	6,944,909.55		51,666,711.47	
合计	187,229,396.33	285,759,406.17	74,528,126.41	3,374,571.74	395,086,104.35	

(十七)递延所得税资产/递延所得税负债：

1、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	4,674,142.66	4,309,546.83
交易性金融工具公允价值变动	1,025,316.69	881,644.20
预计负债	41,464,703.51	44,967,222.91
小计	47,164,162.86	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	9,787,905.95	8,320,882.81
非同一控制下企业合并中应予确认的可辨认资产、负债的公允价值其计税基础与账面价值不同形成暂时性差异	3,432,154.22	3,518,679.15
小计	13,220,060.17	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	34,529,324.16	38,699,227.85
可抵扣亏损	39,670,267.41	6,642,789.74
合计	74,199,591.57	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		838,156.46	
2013	2,127,976.22	2,127,976.22	
2014	1,919,185.35	1,919,185.35	
2015	223,586.33	223,586.33	
2016	1,533,885.38	1,533,885.38	
2017	33,865,634.13		
合计	39,670,267.41	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：	
坏账准备	21,225,972.11
存货减值准备	260,154.41
固定资产减值准备	3,535,985.03
交易性金融工具公允价值变动	6,835,444.66
长期股权投资减值准备	4,174,366.72
预计负债	276,431,357.74
小计	312,463,280.67
可抵扣差异项目：	
可供出售金融资产公允价值变动	65,252,706.35
非同一控制下企业合并中应予确认的可辨认资产、负债的公允价值其计税基础与账面价值不同形成暂时性差异	22,881,028.13
小计	88,133,734.48

(十八)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	1,518,729.42		4,861,988.10	54,408,820.94
二、存货跌价准备	220,314.08	118,231.26			338,545.34
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		788,681.04		788,681.04	
十四、其他					
合计	66,950,829.85	2,425,641.72		5,650,669.14	63,725,802.43

(十九)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
信用借款	255,000,000.00	90,000,000.00
合计	312,000,000.00	120,000,000.00

公司用于抵押、质押的财产见固定资产附注。

2、已到期未偿还的短期借款情况：

资产负债表日后已偿还金额 107,000,000.00 元。

(二十)应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 2,000,000.00 元。

(二十一)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	855,504,959.57	621,161,345.92
1 至 2 年	64,458,495.88	2,403,984.89
2 至 3 年	1,709,548.42	1,124,023.33
3 年以上	952,320.60	5,395,364.36
合计	922,625,324.47	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责任公司	783.08	144,405.88
合计	783.08	144,405.88

(二十二)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	2,880,516,563.22	3,027,036,395.76
1 至 2 年	167,655,166.59	3,203,661.10
2 至 3 年	10,000.00	
3 年以上		
合计	3,048,181,729.81	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	11,704,181.43	4,165,360.54
合计	11,704,181.43	4,165,360.54

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

主要为房地产业务预收的房款。

(二十三)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	268,891,029.46	265,158,695.10	11,499,186.07
二、职工福利费		10,604,210.00	10,604,210.00	
三、社会保险费		68,208,885.60	68,208,885.60	
1、医疗保险		18,952,054.47	18,952,054.47	
2、养老保险		42,296,531.74	42,296,531.74	
3、失业保险		4,096,908.64	4,096,908.64	
4、生育保险		1,771,625.46	1,771,625.46	
5、工伤保险		1,091,765.29	1,091,765.29	
四、住房公积金		18,884,002.21	18,884,002.21	
五、辞退福利		25,801,395.33	25,801,395.33	
六、其他	16.00	327,188.79	327,204.79	
七、工会经费	1,939,445.70	5,378,256.85	5,002,946.60	2,314,755.95
八、职工教育经费	2,614,072.96	1,359,731.92	2,967,428.53	1,006,376.35
合计	12,320,386.37	399,454,700.16	396,954,768.16	14,820,318.37

工会经费和职工教育经费金额 3,321,132.30 元，因解除劳动关系给予补偿 25,801,395.33 元。

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：于下一会计年度 1 月份发放完毕。

(二十四)应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-158,367,073.77	-55,432,231.71
消费税	3,249,794.33	2,814,400.44
营业税	-103,597,218.56	-107,385,434.91
企业所得税	88,850,435.47	14,508,034.00
个人所得税	3,967,031.98	5,474,089.92
城市维护建设税	-5,099,980.30	-2,846,408.37
房产税	1,354,054.88	2,117,197.04
教育费附加	-2,182,671.63	87,047.13
地方教育费附加	-1,070,892.87	
人教基金	8,495.04	-1,790,883.18
契税	10,494,000.00	
其他	308,531.69	455,645.12
土地增值税	-44,673,518.51	-25,333,080.95
合计	-206,759,012.25	-167,331,625.47

(二十五)应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	840,816.72	
短期借款应付利息	436,211.11	
合计	1,277,027.83	

(二十六)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
新疆广汇房地产开发有限公司（注 1）	250,000,000.00		
普通股股东	679,963.75	545,705.61	尚未领取
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
合计	250,735,171.37	826,706.72	/

注 1：为本公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司尚未支付少数股东的股利。

(二十七)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	237,579,141.08	198,765,784.17
1 至 2 年	11,992,416.02	4,320,219.24
2 至 3 年	3,687,134.44	1,486,729.88
3 年以上	45,511,916.99	46,920,596.53
合计	298,770,608.53	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
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	3,201,473.40	3,576,420.40
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	188,151.86	157,290.11
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	61,000.00	61,000.00
天百名店	11,011,764.43	21,011,764.43
乌鲁木齐市热力总公司	27,323,303.05	3,632,984.22
合计	41,853,266.51	28,507,032.93

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

万嘉热力公司幸福路扩建款专项基金 20,097,500.00 元；天百名店往来款 8,011,764.43 元；新疆佳雨房地产开发有限公司房款 5,779,112.00 元。

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(%)
乌鲁木齐市热力总公司	27,323,303.05	1 年以内	往来款	9.15
天百名店	11,011,764.43	1 年以内，1—2 年	往来款	3.69
幸福路扩建款专项基金	20,097,500.00	3 年以上	专项建设金	6.73
乌鲁木齐建工（集团）有限责任公司	7,847,428.66	1 年以内	工程款	2.63
新疆佳雨房地产开发有限公司	5,779,112.00	1-2 年	房款	1.93
合计	72,059,108.14	-	-	24.13

(二十八)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	7,000,000.00	16,216,425.90	32,080,721.18
其他	259,072,101.80		14,721,465.24	244,350,636.56
合计	300,369,248.88	7,000,000.00	30,937,891.14	276,431,357.74

注 1：系公司内退人员的预计费用；

注 2：系公司 2011 年收购第一运输公司度预计的安置费用，明细如下：

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	-	8,756,683.87	157,297,989.20
预计离退休人员政策外支出	6,115,295.57	-	866,930.17	5,248,365.40
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	-	5,097,851.20	6,247,137.73
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	-	14,721,465.24	244,350,636.56

(二十九)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	113,000,000.00	
合计	113,000,000.00	

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	35,000,000.00	
信用借款	78,000,000.00	
合计	113,000,000.00	

(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	期初数
					本币金额	本币金额
建行	2010 年 3 月 25 日	2013 年 3 月 24 日	人民币	6.65	28,000,000.00	
建行	2010 年 4 月 2 日	2013 年 4 月 1 日	人民币	6.65	30,000,000.00	
建行	2010 年 4 月 29 日	2013 年 4 月 23 日	人民币	6.65	20,000,000.00	
交行友好路支行	2011 年 7 月 18 日	2013 年 7 月 17 日	人民币	6.65	16,000,000.00	
交行友好路支行	2011 年 11 月 18 日	2013 年 11 月 18 日	人民币	6.65	12,000,000.00	
合计	/	/	/	/	106,000,000.00	

(3)1 年内到期的长期借款中的逾期借款

资产负债表日后已偿还的金额 88,000,000.00 元。

公司用于抵押、质押的财产见固定资产附注。

(三十)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	860,600,000.00	732,600,000.00
合计	860,600,000.00	732,600,000.00

本报告期内无因逾期借款获得展期形成的长期借款；

公司用于抵押、质押的财产见附注五、12。

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	7.05	200,000,000.00	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	7.05	57,000,000.00	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	2011 年 9 月 9 日	2026 年 9 月 8 日	人民币	7.05	50,000,000.00	50,000,000.00

部						
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	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	40,000,000.00
合计	/	/	/	/	397,000,000.00	397,000,000.00

本报告期内无因逾期借款获得展期形成的长期借款；
公司用于抵押、质押的财产见固定资产附注。

(三十一)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
2012 年政府拨煤改气补贴款（注 1）	62,640,000.00	
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	1,858,912.38	3,955,649.30
皓宇公司职工安置费	314,201.63	379,716.44
锅炉改造补贴	720,000.00	
奎屯友好时尚购物中心建设专项资金	977,777.78	
重组蛋白和抗体库研制平台拨款	144,900.00	
合计	74,655,791.79	12,335,365.74

注 1：为本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司按乌鲁木齐市建设委员会的乌建发[2012]192 号文件，收到的乌鲁木齐市燃煤供热锅炉天然气改造资金，用于锅炉设备改造及锅炉房的土建等项目。自该项目资产可供使用时起，按照预计使用期限，平均分摊转入当期损益。

(三十二)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。

(三十三)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	12,114,917.13		77,929,415.88
合计	456,635,672.62	12,114,917.13		468,750,589.75

其他资本公积本期增加的原因：

本期可供出售金融资产公允价值变动增加 8,313,134.13 元；

控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司根据乌财建【2012】393 号文件收到的节能技术改造财政资金 3,801,783.00 元

(三十四)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	28,142,432.07		67,817,355.50
合计	39,674,923.43	28,142,432.07		67,817,355.50

(三十五)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	335,159,199.42	/
减: 提取法定盈余公积	28,142,432.07	10
应付普通股股利	15,574,567.61	0.05
期末未分配利润	609,437,615.89	/

(三十六)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	7,770,297,130.15	3,737,395,720.45
其他业务收入	139,424,735.52	122,795,746.10
营业成本	5,660,449,908.52	3,053,753,811.36

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	4,692,880,618.21	3,960,717,375.72	3,480,386,935.61	2,892,064,557.20
房地产行业	2,764,262,055.20	1,455,463,874.87	9,802,346.92	1,346,165.98
酒店服务业	121,660,268.15	49,796,545.98	54,978,602.59	16,106,090.71
公用事业	119,983,125.39	138,425,328.50	116,494,836.29	83,202,712.84
工业	40,144,935.89	30,216,877.09	46,537,872.40	36,085,872.80
物流	25,387,431.97	11,091,340.75	22,280,643.58	10,226,399.63
旅游	3,350,629.75	2,577,633.00	2,695,039.26	2,293,888.26
广告	1,474,093.20		3,076,727.49	928,654.00
物业管理	1,153,972.39	135,279.40	1,142,716.31	87,030.23
合计	7,770,297,130.15	5,648,424,255.31	3,737,395,720.45	3,042,341,371.65

3、主营业务（分产品）

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业—百货零售	3,329,186,752.97	2,787,494,664.61	2,684,874,228.89	2,206,254,942.19
商业—超市零售	1,059,676,215.87	895,115,560.03	616,238,944.18	526,386,004.45
商业—电器零售	250,266,254.62	230,141,905.04	135,962,872.22	124,908,284.10
商业—其他零售	53,751,394.75	47,965,246.04	43,310,890.32	34,515,326.46
房地产	2,764,262,055.20	1,455,463,874.87	9,802,346.92	1,346,165.98
酒店餐饮服务	121,660,268.15	49,796,545.98	54,978,602.59	16,106,090.71
公用事业-供暖	119,983,125.39	138,425,328.50	116,494,836.29	83,202,712.84
管道	29,721,175.98	25,093,684.48	39,096,693.69	33,414,311.82
生物制药	10,423,759.91	5,123,192.61	7,441,178.71	2,671,560.98
物流服务	25,387,431.97	11,091,340.75	22,280,643.58	10,226,399.63

旅游服务	3,350,629.75	2,577,633.00	2,695,039.26	2,293,888.26
广告	1,474,093.20		3,076,727.49	928,654.00
物业服务	1,153,972.39	135,279.40	1,142,716.31	87,030.23
合计	7,770,297,130.15	5,648,424,255.31	3,737,395,720.45	3,042,341,371.65

4、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乌鲁木齐市	6,832,665,359.25	4,822,293,169.82	3,293,678,669.04	2,653,437,775.85
克拉玛依市	151,038,657.34	130,759,686.94	128,306,968.47	110,221,392.37
上海市	10,423,759.91	5,123,192.61	7,441,178.71	2,671,560.98
库尔勒市	413,063,982.95	371,646,285.10	202,981,962.07	180,250,360.90
伊犁地区—伊宁市	195,901,524.39	172,499,275.48	104,986,942.16	95,760,281.55
伊犁地区—奎屯市	129,808,202.38	112,977,628.09		
石河子市	37,395,643.93	33,125,017.27		
合计	7,770,297,130.15	5,648,424,255.31	3,737,395,720.45	3,042,341,371.65

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
乌鲁木齐市热力总公司	14,599,767.00	0.18
河北昊天管业股份有限公司	4,327,453.02	0.05
河北汇东管道有限公司	3,805,932.13	0.05
河北江丰管道有限公司	2,817,479.19	0.04
自治区工商银行	2,429,634.05	0.03
合计	27,980,265.39	0.35

(三十七)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	29,388,778.13	22,454,252.48	应税消费品销售收入
营业税	151,174,960.07	11,447,084.03	服务业及产品销售收入
城市维护建设税	24,731,035.67	13,182,866.72	应纳增值税、营业税、消费税额
教育费附加	10,700,214.90	5,092,281.55	应纳增值税、营业税、消费税额
地方教育费附加	6,846,610.49	3,394,854.36	应纳增值税、营业税、消费税额
防洪费	4,965.01	1,163,327.57	
房产税	4,040,512.01	3,578,981.96	从租 12%或从价 1.2%
土地增值税	32,023,405.84		
合计	258,910,482.12	60,313,648.67	/

(三十八)销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	188,591,238.13	149,900,465.98
劳务派遣费	23,173,169.95	13,414,243.91
差旅费	6,671,293.55	10,938,322.54
运杂费	6,450,790.65	6,763,715.14
广告费	8,173,300.37	11,424,304.72
业务宣传费	12,654,149.86	2,037,179.39

技术服务费	2,521,258.46	1,864,961.60
保险费	4,436,580.61	2,402,313.64
电话费	1,293,147.25	1,497,196.36
保洁费	11,906,524.59	6,759,766.03
物业费（注1）	30,278,815.36	
房产销售代理佣金（注2）	110,299,322.23	
房产销售推广费用（注3）	82,724,491.66	
其他	22,709,845.94	13,237,157.45
合计	511,883,928.61	220,239,626.76

营业费用说明：

注1：为本公司新开门店发生的物业管理费用。

注2：为本公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司发生的房产销售代理佣金。

注3：为本公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司发生的房产销售推广费用。

(三十九)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	178,435,602.01	107,779,435.38
折旧费	81,623,980.23	63,839,770.18
租赁费	89,016,740.23	48,484,162.42
水电费	50,076,847.96	30,845,646.37
修理费	26,051,318.37	14,790,736.76
长期待摊费用摊销	58,089,524.45	28,422,200.46
业务招待费	6,152,047.68	6,633,484.66
费用性税金	26,212,136.12	21,065,854.70
咨询费	6,155,439.30	5,359,121.17
无形资产摊销	10,515,053.98	4,562,687.57
低值易耗品摊销	5,132,469.53	4,324,926.73
其他	29,083,181.75	36,633,110.33
合计	566,544,341.61	372,741,136.73

(四十)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	44,118,341.55	18,121,825.78
减：利息收入	-13,557,654.18	-12,313,705.20
手续费及其他	31,681,829.04	20,481,000.80
合计	62,242,516.41	26,289,121.38

(四十一)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	-957,816.63	-3,230,106.51
合计	-957,816.63	-3,230,106.51

(四十二)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	38,462,372.20	33,819,095.43
权益法核算的长期股权投资收益	781,850.48	773,208.11
处置长期股权投资产生的投资收益		-747,758.70
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	422,661.35	347,185.11
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	40,249,034.03	34,774,093.93

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	37,055,452.64	33,792,795.43	本期盈利较上期增加
乌鲁木齐商业银行	1,375,819.56		本报告期分红所致
上海南方模式生物科技发展有限公司	31,100.00	26,300.00	本期盈利较上期增加
合计	38,462,372.20	33,819,095.43	/

3、按权益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
新疆神州热力建筑安装有限责任公司	659,714.44	389,296.00	本期盈利较上期增加
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	122,136.04	383,912.11	本期盈利较上期减少
合计	781,850.48	773,208.11	/

投资收益的汇回不存在重大限制。

(四十三)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	1,518,729.42	-1,301,583.81
二、存货跌价损失	118,231.26	580,787.63
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	788,681.04	
十四、其他		
合计	2,425,641.72	-720,796.18

(四十四)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	26,686.73	26,610.54	26,686.73
其中：固定资产处置利得	26,686.73	26,610.54	26,686.73

债务重组利得		7,600,358.01	
政府补助	24,722,192.05	1,536,876.28	24,722,192.05
罚款转入	144,535.47	52,296.57	144,535.47
其他	2,021,195.75	3,243,200.90	2,021,195.75
合计	26,914,610.00	12,459,342.30	26,914,610.00

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	8,751,490.00		注 1
燃气锅炉运行补贴	7,085,100.00		注 2
社保补贴	4,664,952.50		注 3
税费返还	3,562,027.33	775,087.28	注 4
研发拨款	376,800.00		
纳税奖励	150,000.00		
先进制造技术集成与应用示范项目资金	80,000.00		
实习生补贴	25,200.00		
奎屯购物中心建设专项资金	22,222.22		
再就业补贴	4,400.00		
环保补助		133,300.00	
扶优扶强款		628,489.00	
合计	24,722,192.05	1,536,876.28	/

注 1：为本公司控股子公司汇友房地产开发有限责任公司按乌经开财政[2011]102 号收到的经营扶持资金；

注 2：为本公司控制子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司收到的乌鲁木齐市热力总公司分配的市供热办拨付燃气运行补贴 700 万元、控股子公司新疆友好集团利通物流有限公司收到的燃气补贴 84,100.00 元；

注 3：为本公司根据乌就培[2010]7 号等文件申请到的大中专毕业生社保补贴；

注 4：为本公司控制子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司根据乌天国税减免字（2012）第 10 号、天地税（2012）减免备字[241]号收到的税收返还 2,951,927.33 元，本公司根据独政办发[2011]41 号文件申请的税费返还 610,100.00 元。

(四十五)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	893,550.10	350,527.69	893,550.10
其中：固定资产处置损失	893,550.10	350,527.69	893,550.10
对外捐赠	984,000.00	820,000.00	984,000.00
罚款支出	175,850.00	285,075.52	175,850.00
其他	143,111.79	1,711,756.07	143,111.79
合计	2,196,511.89	3,167,359.28	2,196,511.89

(四十六)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	229,783,478.88	54,616,254.52
递延所得税调整	4,374,749.82	-33,674,236.63
合计	234,158,228.70	20,942,017.89

(四十七)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	335,159,199.42	143,107,235.23
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	16,789,286.17	6,384,475.42
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	318,369,913.25	136,722,759.81
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	-	0
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	P4	-	0
年初股份总数	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	-	0
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	0
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	0
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	0
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	0
报告期缩股数	Sk	-	0
报告月份数	M0	12.00	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	311,491,352.00	311,491,352.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	311,491,352.00	311,491,352.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	0
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	0
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	0
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	1.0760	0.459
扣除非经常性损益后	$Y2=P2/S$	1.0221	0.439

归属于公司普通股股东的基本每股收益			
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3 = (P1 + P3) / X2$	1.0760	0.459
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	$Y4 = (P2 + P4) / X2$	1.0221	0.439

(四十八)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	9,780,157.80	-48,784,358.55
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,467,023.67	-7,317,653.77
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	8,313,134.13	-41,466,704.78
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	8,313,134.13	-41,466,704.78

(四十九)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	13,557,654.18
营业外收入	26,914,610.00
其他	193,827,987.44
合计	234,300,251.62

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	130,268,876.59
管理费用付现	211,664,524.92
营业外支出付现	2,196,511.89

财务费用手续费	31,681,829.04
其他应收应付	235,085,110.93
合计	610,896,853.37

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
2012 年政府拨煤改气补贴款	62,640,000.00
合计	62,640,000.00

4、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
节能技术改造财政资金	4,570,000.00
合计	4,570,000.00

(五十)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	677,116,133.49	147,468,870.38
加：资产减值准备	2,425,641.72	-720,796.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,087,485.87	99,822,066.91
无形资产摊销	10,531,074.10	4,280,673.59
长期待摊费用摊销	74,528,126.41	27,187,759.61
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）	866,863.37	323,917.15
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）	957,816.63	3,230,106.51
财务费用（收益以“-”号填列）	44,118,341.55	26,289,121.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,249,034.03	-34,774,093.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,994,251.08	-37,192,915.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,380,498.74	-3,798,974.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-502,209,643.12	-1,997,928,132.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-196,053,738.87	923,561,502.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	298,574,637.76	2,365,862,505.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	488,068,454.70	1,523,611,610.61
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	776,948,415.38	1,107,167,777.49
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	-330,219,362.11	442,195,342.75

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	776,948,415.38	1,107,167,777.49
其中：库存现金	37,198.90	27,372.46
可随时用于支付的银行存款	775,929,331.69	1,106,405,335.72
可随时用于支付的其他货币资金	981,884.79	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	776,948,415.38	1,107,167,777.49

八、关联方及关联交易

(一)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	17.76	17.76	乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会	22873729-5

(二)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	金维荣	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	有限责任	乌鲁木齐	桑志国	工业	800	72.58	87.25	22869292-0

皓宇管道设备有限公司	公司	齐市						
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
新疆阳光物业管理有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	姜胜	物业管理	100	100	100	66060459-8
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	有限责任公司	库尔勒市	张兵	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

(三)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
三、联营企业								
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	有限责任	乌鲁木齐市	孙建国	贸易	8,168,000.00	46	46	71890271-6
新疆神州热力建筑安装有限公司	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	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

工 程 监 理 有 限 公 司								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(四)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
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	其他	72918116-8
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
新疆广汇房地产开发有限公司	股东的子公司	62555473-2
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	股东的子公司	66669606-7
新疆广汇信邦房地产开发有限公司（注 1）	股东的子公司	55243132-7

注 1：2011 年 12 月，公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司就该公司开发建设的航空嘉苑小区、马德里春天小区和中央郡小区与关联方新疆广汇信邦房地产开发有限公司签订了 2012 年度的《商品房代销合同》及《建设项目委托代建合同》。2012 年 6 月 19 后，新疆广汇信邦房地产开发有限公司之控制方新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司成为持有本公司 5%以上股权的股东。2013 年 2 月 5 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确认控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司 2012 年度日常关联交易的议案》。

(五)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（%）
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	代建手续费	市场价	93,798,876.31	86.46		
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	销售代理佣金	市场价	110,299,322.23	100		
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	销售推广费用	市场价	82,724,491.57	100		
乌鲁木齐市热力总公司	购热	市场价	26,090,088.71	18	28,164,471.21	25.09

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
乌鲁木齐市热力总公司	销售商品	市场价	17,195,784.50	55.84	30,491,885.20	84.20
新疆神州热	销售商品	市场价	867,252.55	2.82	894,678.94	2.47

力建筑安装 有限公司						
---------------	--	--	--	--	--	--

2、关联托管/承包情况

发包工程合同

关联方	2012 年度	2011 年度
新疆神州热力建筑安装有限公司	15,756,001.97	1,035,476.87
新疆城建股份有限公司	9,675,205.91	-
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	45,497.00	-

3、关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	新疆友好百盛商业发展有限公司	友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于 500 平方米的办公区	2003 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日		25,000,000.00

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
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	本公司	广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区商业房产共 51386.84 平方米	2012 年 8 月 31 日	2026 年 8 月 30 日	10,175,524.08
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	本公司	乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号-1 至 4 层共 21134.52 平方米	2012 年 11 月 1 日	2032 年 10 月 31 日	15,428,199.60

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》，将公司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。经合作双方协商确定 2013 年度租金为 2,740 万元。本报告期，公司已收到 2011 年 4 季度租金 625 万元，2012 年租金 1 至 3 季度租金 1875 万元。

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。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。该项目在被正式命名为"友好时尚购物中心"，并于 2012 年 8 月 26 日开业。本报告期公司支付 2011 年 8 月 31 日-2013 年 8 月 30 日的租金及物业管理费共计 4,068.36 万元。

③公司于 2011 年 11 月 4 日召开的六届二十次董事会会议和 11 月 24 日召开的 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。该项目被正式命名为"友好金盛百货"，并于 2012 年 11 月 10 日正式营业。本报告期公司支付首期租金 1,542.82 万元。

(六)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	新疆神州热力建筑安装有限公司	1,369,082.42	13,690.82	754,396.94	11,279.03
应收账款	乌鲁木齐市热力总公司	1,276,206.55	12,762.07	6,773,946.12	67,739.46
预付账款	新疆神州热力建筑安装有限责任公司	8,700,840.58		2,791,806.60	
预付账款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	99,503,291.11			
预付账款	新疆城建股份有限公司	7,256,404.43			
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			8,207,511.79	6,534,756.95
其他应收款	乌鲁木齐市热力总公司	2,159,970.45	21,599.70	7,955,606.60	79,556.07
其他应收款	新疆友好百盛商业发展有限公司	6,325,216.54	63,252.17	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	1,200.00	2,400.00	1,200.00

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
预收账款	乌鲁木齐市热力总公司	11,704,181.43	4,165,360.54
应付账款	新疆神州热力建筑安装有限责任公司	783.08	144,405.88
应付股利	新疆广汇房地产开发有限公司	250,000,000.00	
其他应付款	新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	3,201,473.40	3,576,420.40
其他应付款	乌鲁木齐市热力总公司	27,323,303.05	3,632,984.22
其他应付款	新疆城建股份有限公司	67,573.77	67,573.77
其他应付款	新疆神州热力建筑安装有限公司	188,151.86	157,290.11
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	天百名店	11,011,764.43	21,011,764.43

九、股份支付: 无

十、或有事项：

(一)未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：无。

(二)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无。

(三)其他或有负债及其财务影响：无。

十一、承诺事项：**(一)重大承诺事项****1、资本承诺**

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的购建长期资产、大额发包合同、对外投资等资本承诺事项。

2、经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

(1) 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市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。

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 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。

(2) 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 15,428,199.60 元。

(3) 公司租赁属于新疆亚中物流商务网络有限责任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、北一区商业房产，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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 公司租赁属于新疆大学科技园有限责任公司的位于乌鲁木齐市沙依巴克区西北路 458 号科学大厦 1 栋地下一层 01 室和地上一层 01 室共计 3488.72 平方米营业场所，租赁期限自 2011 年 6 月 16 日至 2016 年 9 月 15 日，租赁期间租金总额 59,574,614.47 元。合作双方在租赁期限届满前 90 日内协商签订续租合同，公司有优先租赁权。

(8) 公司租赁属于新疆天工房地产开发有限公司的位于伊宁市斯大林街与解放路交叉口的伊宁市"伊犁铜锣湾"H 区地上一层 11 间外铺 220.28 平方米，租赁期 15 年零 4 个月，自 2012 年 5 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日，租金总额 2,140,204.88 元。

(9) 公司租赁属于乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的位于乌鲁木齐新市区西环北路 989 号"昊元上品"综合商业中心地下第二层至地上第七层区 100,912.15 平方米，租赁期自 2012 年 11 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日。租金的起算日：自 2013 年 10 月 1 日起计算，2013 年 10 月 1 日起至 2014 年 9 月 30 日为人民币 4,420 万元；2014 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日为人民币 5,525 万元；2015 年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日为人民币 6,630 万元；2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日为人民币 2,042 万元；2017 年 1 月 1 日以后每年 8,103 万元。从 2017 年 1 月 1 日起，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其他收入)超过 9 亿元人民币时，按照超出部分销售额的 5%增加房屋租金及场地广告位使用费。

(10) 公司租赁由新疆佳雨房地产开发有限公司的位于乌鲁木齐市西山西街 247 号(原乌鲁木齐市西山路 100 号)"佳雨 i 城"5,527.63 平方米的商业房产，租赁期限为十五年四个月，自 2013 年 5 月 1 日始至 2028 年 8 月 31 日止。租赁期间租金共计人民币 66,514,812.54 元。

(11) 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。

(12) 公司租赁由新疆天德立房地产开发有限公司开发建设的位于喀什市西域大道(塔县办与友谊医院中间)地下二层至地上五层共计 70,493.5 平方米的商业房产开设大型综合性购物中心。租赁期限为 15 年 10 个月，租金标准：该商业房产租赁单价为每平方米每天 1.2 元，①按《租赁合同》约定的租赁场所的商业使用面积(地上第一层至地上第五层) 48,937 平方米为准进行计算租金，租赁期间(十五年)租金共计人民币 321,516,090 元；②若新疆天德立房地产开发有限公司在正式将租赁场所交付公司前将地下第一层停车场性质变更为商业卖场使用性质，并对该部分场所按公司要求及商业卖场使用性质进行相关改造后交付公司，则在原有的商业使用面积的基础上增加地下第一层的面积 7,012 平方米，即以 55,949 平方米为准计算租金，租赁期间(十五年)租金共计人民币 367,584,930 元。

3、其他承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

十二、资产负债表日后事项：

(一)资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	102,792,146.16
-----------	----------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	102,792,146.16
-----------------	----------------

(二)其他资产负债表日后事项说明

(1) 资产负债表日后银行借款归还情况(金额单位：人民币 万元)：

还款日	建行	交行	工行	农行	合计	起始日	到期日
2013.01.24		500.00			500.00	2012.2.8	2013.2.7
2013.02.01	3,000.00				3,000.00	2010.04.02	2013.04.01
2013.03.18		500.00			500.00	2011.07.18	2013.07.17
2013.03.18	2,000.00				2,000.00	2010.04.29	2013.04.28
2013.03.18	2,800.00				2,800.00	2010.03.25	2013.03.24
2013.03.19			8,000.00		8,000.00	2012.03.28	2013.03.19
2013.03.19				2,700.00	2,700.00	2012.05.15	2013.03.19
合计	7,800.00	1000.00	8,000.00	2,700.00	19,500.00		

(2) 资产负债表日后新增银行借款情况(金额单位：人民币 万元)

起始日	到期日	建行	国家开发银行	农行	合计
2013.02.01	2015.01.31	3,000.00			3,000.00
2013.03.01	2028.07.27		2,500.00		2,500.00
2013.03.18	2015.03.17	4,800.00			4,800.00
2013.03.20	2014.03.19			2,700.00	2,700.00
合计		7,800.00	2,500.00	2,700.00	13,000.00

(3) 根据公司第七届董事会第八次会议和 2012 年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，公司发行了 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具。目前募集资金已全部到账，发行结果如下：

定向工具名称	新疆友好（集团）股份有限公司 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具	定向工具简称	13 友好 PPN001
定向工具代码	031390071	定向工具期限	3 年
计息方式	付息固定	发行日	2013 年 3 月 13 日
起息日期	2013 年 3 月 15 日	兑付日期	2016 年 3 月 15 日
实际发行总额	5 亿元	计划发行总额	5 亿元
发行价格	100 元/百元面值	发行利率	6.30%
初始投资人数量	3	定向投资人数量	9
主承销商	华夏银行股份有限公司		

募集资金主要用于公司新设门店等固定资产装修改造、公司自建经营性物业资金需求及置换存量流动资金贷款。

(4) 根据 2013 年 1 月 15 日的第七届董事会第十次会议及 2013 年 2 月 5 日的 2013 年第一次临时股东大会审议通过的议案，公司拟挂牌转让公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司 83.19% 股权。

公司 2013 年 2 月 22 日首次挂牌转让公告底价为 26,031.14 万元，在公告期内无意向受让方向乌鲁木齐产权交易中心递交受让申请。本公司拟将挂牌底价下浮至 2 亿元后再次挂牌转让。

十三、其他重要事项：

(一)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	-957,816.63			14,929,451.49
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	62,523,151.65		9,780,157.80		72,303,309.45
金融资产小计	78,410,419.77	-957,816.63	9,780,157.80		87,232,760.94
上述合计	78,410,419.77	-957,816.63	9,780,157.80		87,232,760.94

(二)其他

(1) 公司 2009 年第一次临时股东大会会议审议通过收购新疆第一汽车运输公司的相关资产，并承诺无条件接受《第一运输公司破产资产挂牌前置性条件》。按照该前置性条件的规定，需对第一运输公司职工所住的危、旧房进行改造，超出成本部分由受让企业承担。

2012 年度，安置房的建造、分配已完成，尚剩余房源 618 套。根据 2012 年市政府乌政协办函（2012）256 号“关于原自治区一运司职工安置房转为商品房事宜的协调会议纪要”，同意将剩余 618 套安置房转为商品房。在商品房实现销售后，所产生的收益将用于抵补公司承担的安置房超出建造成本部分。

(2) 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。

本报告期，公司对该项目支付购房款 850 万元，装修费用 858.36 万元。截至本报告期末，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 2,189.37 万元，设备购置费用 344.96 万元，累计支付 9,418.85 万元。该项目已于 2011 年 1 月 1 日正式营业。

(3) 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。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。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。

本报告期，公司支付装修改造费用 7,655.11 万元，设备购置费 2,069.92 万元。该项目已于 2012 年 8 月 26 日开业。截至本报告期末，公司对该项目累计支付 10,183.28 万元，其中装修改造费用 8,113.36 万元，设备购置费 2,069.92 万元。

(4) 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。现该项目门牌号由乌鲁木齐市西山路 100 号变更为乌鲁木齐市西山西街 247 号；

最终产证面积地下一层面积为 5,442.31 平方米，地上一层面积为 2,249.65 平方米，总面积 7,691.96 平方米，购房总金额为：99,634,278 元。

根据公司战略发展规划要求，现公司在已购买面积的基础上，再租赁佳雨 i 城地上一层 93.28 平方米（公共配套设施）及地上二层至地上三层整层共计 5,527.63 平方米的商业房产，开设总面积为 13,219.59 平方米“超市+百货”综合性社区百货卖场。预计该项目开业前需新增投入 3,366.00 万元。上述租赁事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

本报告期，公司支付房款 9,363.43 万元，相关税费 498.17 万元。截至本报告期末，公司已支付购房款 9,863.43 万元，相关税费 498.17 万元，累计支付 10,361.60 万元。预计该项目将于 2013 年年内开业。

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

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。上述事项已分别经公司七届一次董事会会议审议通过。本报告期，公司对该项目支付房款 8,070.33 万元，相关税费 939.82 万元，支付装修款 8,668.93 万元，设备购置费用 740.04 万元。截至本报告期末，公司已支付购房款 31,582.83 万元，相关税费 939.82 万元，装修费用 9,103.16 万元，设备购置费用 740.04 万元，累计支付 42,365.85 万元。该项目已于 2012 年 4 月 29 日开业。

（6）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。该项目总投资额预计为：59,658.86 万元。上述事项已分别经公司六届十一次董事会会议和公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。本报告期，公司对该项目支付装修改造费 6,591.62 万元。截至本报告期末，公司已支付购房款 34,078.08 万元，装修改造费 6,745.62 万元，累计支付 40,823.70 万元。预计该项目将于 2013 年年内开业。

（7）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超市大卖场，该卖场建筑总面积约 12,398.99 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。

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。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。上述事项已经公司六届十九次董事会会议审议通过。

本报告期，公司对该项目支付后续基建投入及装修费用 3,639.37 万元，设备购置 404.99 万元。截至本报告期末，公司已支付股权转让款 4,250.00 万元，后续基建及装修费用 4,825.55 万元，设备购置 404.99 万元，累计支付 9,480.54 万元。该项目已于 2012 年 7 月 27 日开业。

（8）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。本报告期，公司对该项目支付装修费用 404.60 万元，设备购置费 5.48 万元。截至本报告期末，公司已支付购房款及相关税 6,002.78 万元，装修费用 1,012.16 万元，设备购置费 130.72 万元，累计支付 7,145.66 万元。该项目已于 2011 年 12 月 20 日开业。

（9）公司于 2011 年 11 月 4 日召开六届二十次董事会会议和 11 月 24 日召开的 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市天山区新华南路 808 号怡和大厦商业项目。预计该项目开业前尚需投入 3,490.95 万元。

本报告期，公司对该项目支付装修费用 1,707.00 万元，设备购置费 163.61 万元。截至本报告期末，公司已支付装修改造费 1,733.91 万元，设备购置费用 163.61 万元，累计支付 1,897.53 万元。该项目已于 2012 年 11 月 10 日开业。

(10) 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。

本报告期，公司支付装修费用 3,373.04 万元，设备购置费用 504.02 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付装修改造费 3,373.04 万元，设备购置费用 504.02 万元，累计支付 3,877.06 万元。该项目已于 2012 年 9 月 28 日开业。

(11) 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。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。

本报告期，公司对该项目支付 2,228.57 万元，其中①装修改造费用 2,149.09 万元，②设备购置费用 79.48 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计投资 2,228.57 万元，其中①装修改造费用 2,149.09 万元，②设备购置费用 79.48 万元。该项目有部分区域已于 2012 年 9 月 8 日开业。

(12) 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。

公司分别于 2012 年 6 月 14 日和 2012 年 12 月 13 日发布了"关于签订挂牌地块成交确认书的公告"和"关于签订《国有建设用地使用权出让合同》的公告"。本报告期，公司缴纳土地出让金 34,980.00 万元。

目前该项目处于规划设计阶段。

(13) 公司租赁由乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司开发建设的，位于乌鲁木齐市新市区西环北路 989 号"昊元上品"综合商业中心地下第二层至地上第七层共 100,912.15 平方米营业场所开设大型综合性购物中心。上述事项已分别经公司七届七次董事会会议和公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过。

本报告期，公司支付装修改造（工程款、设计费）费用 3,282.00 万元，项目保证金 5,000 万元。累计支付 8,282 万元。

目前该项目尚在装修设计施工阶段，预计 2014 年年内开业。

(14) 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。

(15) 公司租赁由新疆天德立房地产开发有限公司开发建设的位于喀什市西域大道（塔县办与友谊医院中间）地下二层至地上五层共计 70,493.5 平方米的商业房产开设大型综合性购物中心。租赁期限为 15 年 10 个月，租金标准：该商业房产租赁单价为每平方米每天 1.2 元，①按《租赁合同》约定的租赁场所的商业使用面积（地上第一层至地上第五层）48,937 平方米为准进行计算租金，租赁期间（十五年）租金共计人民币 321,516,090 元；②若新疆天德立房地产开发有限公司在正式将租赁场所交付公司前将地下第一层停车场性质变更为商业卖场使用性质，并对该部分场所按公司要求及商业卖场使用性质进行相关改造后交付公司，则在原有的商业使用面积的

基础上增加地下第一层的面积7,012平方米，即以55,949平方米为准计算租金，租赁期间（十五年）租金共计人民币367,584,930元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一)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：								
	503,179.14	100.00	5,031.80	1.00	363,492.18	100.00	3,577.68	0.98
组合小计	503,179.14	100.00	5,031.80	1.00	363,492.18	100.00	3,577.68	0.98
合计	503,179.14	/	5,031.80	/	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	503,179.14	100.00	5,031.80	361,847.18	99.55	3,413.18
1 年以内小计	503,179.14	100.00	5,031.80	361,847.18	99.55	3,413.18
2 至 3 年				1,645.00	0.45	164.50
合计	503,179.14		5,031.80	363,492.18		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。

3、以应收账款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

本报告期内无以应收账款为标的进行证券化的情况。

(二)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	13,080,461.46	2.87	13,080,461.46	100.00	21,287,973.25	5.46	19,615,218.41	92.14

项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
本 公 司 控 制 子 公 司 不 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款	322,450,717.83	70.75			341,159,287.94	87.54		
账龄组合	120,251,525.16	26.38	1,547,278.57	1.29	27,268,238.93	7.00	603,459.07	2.21
组合小计	442,702,242.99	97.13	1,547,278.57	0.35	368,427,526.87	94.54	603,459.07	0.16
合 计	455,782,704.45	/	14,627,740.03	/	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帐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	经营困难
合 计	13,080,461.46	13,080,461.46	/	/

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：						
	113,569,353.34	94.44	1,135,870.59	19,719,526.41	72.32	95,947.64
1 年以内小计	113,569,353.34	94.44	1,135,870.59	19,719,526.41	72.32	95,947.64
1 至 2 年	6,469,978.33	5.38	323,321.85	6,242,176.64	22.88	312,108.83
2 至 3 年	45,026.54	0.04	4,502.65	1,143,918.21	4.20	114,391.82
3 年以上	167,166.95	0.14	83,583.48	162,617.67	0.60	81,010.78
合 计	120,251,525.16	100	1,547,278.57	27,268,238.93	100.00	603,459.07

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆天信企业(集团)有限公司	往来款	4,861,988.10	无法收回	是
合 计	/	4,861,988.10	/	/

根据双方达成的协议，本公司已收回新疆天信企业(集团)有限公司欠款中的 3,345,523.69 元，其余 4,861,988.10 元无法收回予以核销。

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

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

4、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容：无**5、其他应收账款金额前五名单位情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
友好利通物流有限责任公司	关联方	72,506,056.01	1-3 年, 3 年以上	15.91
乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限公司	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	10.97
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	关联方	13,080,461.46	2—3 年	2.87
新疆友好华骏房地产开发有限公司	关联方	8,163,188.73	1-3 年	1.79
新疆友好百盛商业发展有限公司	关联方	6,325,216.54	1 年以内	1.39
合计	/	150,074,922.74	/	32.93

6、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
友好利通物流有限责任公司	子公司	72,506,056.01	15.91
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	其他关联方	13,080,461.46	2.87
新疆友好华骏房地产开发有限公司	子公司	8,163,188.73	1.79
新疆友好百盛商业发展有限公司	子公司	6,325,216.54	1.39
新疆天信企业(集团)有限公司	其他关联方	4,861,988.10	1.07
新疆阳光物业管理有限公司	子公司	2,432,680.85	0.53
新疆汇友房地产开发有限责任公司	子公司	490,241.11	0.11
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	子公司	453,529.91	0.10
新疆友好(集团)旅行社有限公司	子公司	384,211.17	0.08
上海申友生物技术有限责任公司	子公司	192,964.18	0.04
新疆友好（集团）友好燃料有限公司	子公司	145,632.15	0.03
合计	/	109,036,170.21	23.92

(三)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（集团）广告有限公司	1,455,000.00	1,455,000.00		1,455,000.00			99.16	100	间接持股
上海申友生物科技有限责任公司	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00			56.67	56.67	-
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	-
新疆友好（集团）旅行社有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00			99.92	100	间接持股
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	间接持股
新疆友好集团库勒天百商贸有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00			51	51	-
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	-

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	-
新疆友好（集团）友好燃料有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00			100	100	-
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00			20	20	-
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	-
天津联商厦股份有限公司	180,000.00	180,000.00		180,000.00			0.01	0.01	-
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	-
友好百盛商业发展有限公司	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00			49	49	-
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	投资成本	期初余额	增减	期末余额	减值准备	本期	现金	在被投资单位	在被投资单位	在被
----	------	------	----	------	------	----	----	--------	--------	----

资 单 位			变 动			计 提 减 值 准 备	红 利	持 股 比 例(%)	表 决 权 比 例(%)	投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明
新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司	3,757,280.00	4,074,551.24		4,074,551.24	4,074,551.24			46	46	-

本报告内长期股权投资均为非上市公司，不存在持有限售条件的长期股权投资。

(四)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	4,357,812,326.94	3,304,581,417.68
其他业务收入	115,192,875.95	807,613,865.43
营业成本	3,604,989,985.51	3,414,671,276.99

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	4,236,152,058.79	3,546,450,798.69	3,249,602,815.09	2,685,739,226.15

酒店服务业	121,660,268.15	49,796,545.98	54,978,602.59	16,106,090.71
合计	4,357,812,326.94	3,596,247,344.67	3,304,581,417.68	2,701,845,316.86

3、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业—百货零售	3,019,889,046.62	2,506,564,972.87	2,497,400,998.69	2,034,444,937.60
商业—超市零售	967,644,489.58	811,275,956.93	616,238,944.18	526,386,004.45
商业—电器零售	248,618,522.59	228,609,868.89	135,962,872.22	124,908,284.10
酒店餐饮服务	121,660,268.15	49,796,545.98	54,978,602.59	16,106,090.71
合计	4,357,812,326.94	3,596,247,344.67	3,304,581,417.68	2,701,845,316.86

4、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乌鲁木齐市	3,833,581,480.62	3,141,540,782.78	3,064,129,226.10	2,491,686,979.90
克拉玛依市	151,038,657.34	130,759,686.94	128,306,968.47	110,221,392.37
库尔勒市	10,086,818.28	5,344,954.11	7,158,280.95	4,176,663.04
伊犁地区—伊宁市	195,901,524.39	172,499,275.48	104,986,942.16	95,760,281.55
伊犁地区—奎屯市	129,808,202.38	112,977,628.09		
石河子市	37,395,643.93	33,125,017.27		
合计	4,357,812,326.94	3,596,247,344.67	3,304,581,417.68	2,701,845,316.86

(五)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	309,960,079.33	33,792,795.43
处置长期股权投资产生的投资收益		-747,758.70
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	422,661.35	347,185.11
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	310,964,890.68	33,974,585.82

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
新疆汇友房地产开发有限责任公司	250,000,000.00		本报告期分红所致
友好百盛商业发展有限公司	37,055,452.64	33,792,795.43	本期盈利较上期增加
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	21,528,807.13		本报告期分红所致
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	1,375,819.56		本报告期分红所致
合计	309,960,079.33	33,792,795.43	/

(六)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	281,424,320.67	111,730,092.63

加：资产减值准备	160,655.47	-2,819,428.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,490,364.26	71,057,414.74
无形资产摊销	7,688,876.97	1,443,540.49
长期待摊费用摊销	62,617,223.96	27,495,886.81
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）	13,936.81	40,642.84
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）	957,816.63	3,230,106.51
财务费用（收益以“－”号填列）	43,194,961.70	29,581,566.93
投资损失（收益以“－”号填列）	-310,964,890.68	-33,974,585.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,453,050.75	-37,374,747.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,380,498.74	-3,798,974.62
存货的减少（增加以“－”号填列）	-406,124,388.49	303,197,668.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-87,810,956.35	345,632,468.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	804,503,438.40	602,061,615.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	484,984,908.84	1,417,503,266.00
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	531,458,603.07	694,813,924.76
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	-163,355,321.69	289,511,282.66

十五、补充资料

(一)当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-866,863.37	-323,917.15	-1,864,420.01
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			18,697.92
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	24,722,192.05	1,536,876.28	1,582,628.33
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	-535,155.28	-3,048,316.12	-3,927,305.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	862,769.43	8,079,023.89	-96,703.67
少数股东权益影响额	-5,169,534.16	-168,623.33	-372,161.47
所得税影响额	-2,224,122.50	309,431.85	696,919.41
合计	16,789,286.17	6,384,475.42	-3,962,345.46

(二)净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.95	1.076	1.076

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.65	1.022	1.022
-------------------------	-------	-------	-------

(三)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	期末余额	年初余额	变动金额	变动率	变动原因
货币资金	776,948,415.38	1,107,167,777.49	-330,219,362.11	-29.83	汇友房产减少，本部减少
预付款项	394,672,131.46	175,140,798.02	219,531,333.44	125.35	预付的新增门店房款、装修工程款所致
其他应收款	184,511,053.06	85,868,882.22	98,642,170.84	114.88	主要为支付“昊元上品项目”保证及农民工工资保证金、墙改基金所致；
一年内到期的非流动资产	3,374,571.74	1,330,281.66	2,044,290.08	153.67	主要系将一年内摊销完毕的长期待摊费用重分类所致；
固定资产	1,458,332,287.68	929,077,985.60	529,254,302.08	56.97	主要系增加奎屯天百、石河子超市、林清园超市房产
无形资产	512,002,739.37	148,790,233.07	363,212,506.30	244.11	主要系增加红光山土地
长期待摊费用	395,086,104.35	187,229,396.33	207,856,708.02	111.02	主要系新开门店增加装修费用所致；
短期借款	312,000,000.00	120,000,000.00	192,000,000.00	160.00	主要系增加流动资金贷款所致
应付账款	922,625,324.47	630,084,718.50	292,540,605.97	46.43	主要系收入增加而导致应付供货商货款工程款增加
应交税费	-206,759,012.25	-167,331,625.47	-39,427,386.78	23.56	主要系汇友房地产预收房款及预收商品销售预缴
应付股利	250,735,171.37	826,706.72	249,908,464.65	30,229.40	主要为控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司未支付的少数股东股利所
长期借款	860,600,000.00	732,600,000.00	128,000,000.00	17.47	主要系增加固定资产项目贷款所致
其他非流动负债	74,655,791.79	12,335,365.74	62,320,426.05	505.22	主要系公司控股子公司万嘉热力公司收到煤改气锅炉补贴 6264 万元
营业收入	7,909,721,865.67	3,860,191,466.55	4,049,530,399.12	104.90	主要系本期新开门店增加及控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司房地产确认销售收入所致；
营业成本	5,660,449,908.52	3,053,753,811.36	2,606,696,097.16	85.36	营业收入增加而导致相应的营业成本增加
营业税金及附加	258,910,482.12	60,313,648.67	198,596,833.45	329.27	主要系公司控股子公司汇友房地产公司确认收入而增加的土地增值税、营业税等 18624 万元
销售费用	511,883,928.61	220,239,626.76	291,644,301.85	132.42	主要系公司控股子公司汇友房地产公司确认收增加代销手续费等费用及新开门店推广费用增加所致
管理费用	566,544,341.61	372,741,136.73	193,803,204.88	51.99	主要系新开店而增加的租赁费、水电费、长期待摊费用等
财务费用	62,242,516.41	26,289,121.38	35,953,395.03	136.76	主要系①公司贷款增加利息增加；②销售增加，信用卡手续费增加；③公司部分贷款项目已开业，贷款利息费用化
资产减值损失	2,425,641.72	-720,796.18	3,146,437.90	-436.52	主要系其他应收款项增加，计提坏账准备增加所致；
营业外收入	26,914,610.00	12,459,342.30	14,455,267.70	116.02	主要系①公司控股子公司汇友房地产公司收到经营扶持资金 875 万元；②公司控股子公司万嘉热力公司收

					到燃气运行补贴 708.5 万元；
少数股东损益	341,956,934.07	4,361,635.15	337,595,298.92	7,740.11	系公司控股子公司汇友房地产公司本年实现净利润 6.96 亿元，故应属于少数股东的权益增加
其他综合收益	8,313,134.13	-41,466,704.78	49,779,838.91	-120.05	主要系本期持有的可供出售金融资产公允价值变动增加所致

第十一节 备查文件目录

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

董事长：聂如旋先生
新疆友好（集团）股份有限公司
2013 年 4 月 16 日