

新疆友好（集团）股份有限公司

600778

2014 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司半年度财务报告未经审计。

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）**吕江民女士**声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	财务报告（未经审计）.....	29
第十节	备查文件目录.....	98

第一节 释义

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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
报告期末	指	2014 年 6 月 30 日

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
公司的外文名称缩写	YOUHAO GROUP
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、基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更。

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	3,904,434,054.98	5,061,300,503.22	-22.86
归属于上市公司股东的净利润	63,299,719.31	262,214,316.15	-75.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,379,345.69	258,857,534.20	-78.99
经营活动产生的现金流量净额	400,013,253.25	281,799,360.99	41.95
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,629,607,159.91	1,635,414,262.65	-0.36
总资产	7,092,676,143.39	7,368,231,021.78	-3.74

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.2032	0.8420	-75.87
稀释每股收益（元/股）	0.2032	0.8420	-75.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1746	0.831	-78.99
加权平均净资产收益率（%）	3.68	17.13	减少 13.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.16	16.92	减少 13.76 个百分点

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	金额
非流动资产处置损益	-601,257.16
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	7,449,974.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,951,614.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-373,632.78
少数股东权益影响额	297,536.76
所得税影响额	196,138.58
合计	8,920,373.62

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

2014 年上半年，公司董事会和经营层积极应对传统零售业增速放缓、电商发展强劲给公司商业主营业务带来的经营压力，立足服务创新，强化内部管理，稳步推进年初制定的 2014 年各项经营目标和新项目的拓展落实工作，报告期内公司商业主营业务发展平稳。

本报告期，主要因控股子公司汇友房地产公司销售收入减少，公司实现营业收入 390,443.41 万元，较上年同期下降 22.86%，受控股子公司汇友房地产公司利润减少及新拓门店各项费用支出增加、成本增加影响，实现营业利润 15,183.31 万元，较上年同期下降 76.67%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,329.97 万元，较去年同期下降 75.86%。

现将报告期主要工作情况汇报如下：

①门店经营方面：公司通过调整经营方式，经营定位、合作模式等一系列措施，提升经营质量，同时结合门店和当地市场特点，创新营销方式，将网络营销、体验式营销与主题营销有机结合，努力提升各门店市场占有率和销售额，本报告期实现商业主营业务收入 270,157.84 万元，较上年同期 268,951.19 万元增长 0.45%。

②新项目推进和拓展方面：博乐友好时尚购物中心于 2014 年 5 月 30 日成功开业；西山路佳雨 i 城综合性社区超市大卖场、“昊元上品”项目、阿克苏地区库车县综合性购物中心项目预计将于 2014 年年内开业；乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的前期准备工作也在有序进行中。本报告期公司：i、租赁位于塔城地区乌苏市新市区黄河路 1111 号约 21,000 平方米的商业房产拟开设超市大卖场；ii、购买位于乌鲁木齐市马德里春天小区 52 号楼 2,237.13 平方米的商业房产和位于乌鲁木齐市中央郡小区 3 号楼地下一层 3,801.83 平方米的商业房产拟开设友好超市；iii、租赁位于乌鲁木齐市瑞泰商厦 38,264.25 平方米和塔城市光明路园林处 74 号约 45,000 平方米的商业房产拟开设综合性购物中心。

③经营管理方面：i、进一步加强毛利率管理，提升毛利空间；ii、积极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；强化全面预算管理，定期进行成本分析，降低管理成本。

④制度建设方面：i、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等文件的要求，对公司利润分配政策及《公司章程》有关内容进行了修订，在现金分红政策中新增了现金分红在利润分配方式中的优先顺序、授予独立董事现金分红方案意见征集权和分红提案权及公司应当采取差异化、多元化方式回报投资者等内容。ii、制订了《公司董事会审计委员会实施细则》和《公司独立董事现场工作制度》。iii、修订了《公司内部控制评价制度》和《信息披露事务管理制度》。

⑤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开发建设销售的后期阶段，上述土地规划设计了“中央郡”、“马德里春天”和“航空嘉园”三个项目，建筑面积分别为 42.46 万平方米、80.81 万平方米、22.18 万平方米。截至本报告期末，销售商品房预收款为 6,045.00 万元，报告期内该公司实现营业收入 88,448.16 万元，实现营业利润 14,068.98 万元；实现净利润 10,464.55 万元，较上年同期下降 77.61%，为公司贡献净利润 5,232.275 万元。截至本报告期末汇友房地产公司已实现收入的建筑面积占总建筑面积的 78.16%。

⑥由于目前公司商业主营业务处于战略布局阶段，多数新拓门店尚在培育期，公司商业主营经营业绩面临较大的阶段性压力；公司已有房地产项目的开发建设及销售也接近尾声。为寻求新的利润增长点，公司控股子公司汇友房地产公司与关联方广汇房地产公司、广汇集团和关联自然人刘月平先生共同出资参与关联方企业新疆格信投资有限公司的增资扩股事项，以期未来继续开展房地产开发方面的业务。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,904,434,054.98	5,061,300,503.22	-22.86
营业成本	2,953,740,868.46	3,530,505,290.09	-16.34
销售费用	220,842,647.10	307,729,269.09	-28.23
管理费用	362,894,949.05	308,769,086.76	17.53
财务费用	51,638,488.45	49,981,892.62	3.31
经营活动产生的现金流量净额	400,013,253.25	281,799,360.99	41.95
投资活动产生的现金流量净额	-456,876,111.21	-152,467,106.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,883,701.70	21,908,210.20	-113.16

- (1)、营业收入变动原因说明：控股子公司汇友房地产公司销售收入下降所致。
- (2)、营业成本变动原因说明：营业收入减少而导致相应的营业成本减少。
- (3)、销售费用变动原因说明：主要系公司控股子公司汇友房地产公司确认收入减少致代销佣金等费用减少所致。
- (4)、管理费用变动原因说明：主要系新店而增加的租赁费、人工成本、折旧费、长期待摊费用等。
- (5)、财务费用变动原因说明：主要系①本报告期债券计提利息；②公司长期借款增加，使得贷款利息增加。
- (6)、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司控股子公司汇友房地产公司上年同期处于商品房开发阶段，开发成本投入较大；本报告期商品房开发接近尾声，开发投入减少，使得经营活动产生的现金流量较上年同期增加。
- (7)、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于本报告期购买理财产品支出所致。
- (8)、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系①公司上年同期发行非公开债务融资工具所致；②公司本报告期分配 2013 年度红利较上年同期减少。

2、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

本报告期公司利润构成主要为房地产业务利润和来自参股公司新疆友好百盛商业发展有限公司分红产生的投资收益。其中：公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司实现净利润 10,464.55 万元，为公司贡献净利润 5,232.275 万元，占公司净利润的比重为 82.66%；参股公司新疆友好百盛商业发展有限公司对 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日未分配利润进行分配，为公司贡献投资收益 1,834.06 万元，占公司净利润的比重为 28.97%。

(2) 经营计划进展说明

在公司《2013 年年度报告》披露的 2014 年度的经营计划中，预计 2014 年度公司房地产收入将比 2013 年度减少约 40%；预计实现商业主营业务收入较 2013 年度增长 10%左右，并努力控制营业成本及费用的上升，预计营业成本、费用与 2013 年度相比增长不超过 30%。

2013 年度，公司实现房地产主营业务收入 357,485.52 万元。

本报告期，公司实现房地产主营业务收入 63,449.21 万元，完成年度计划的 30%。

本报告期，公司实现商业主营业务收入 270,157.84 万元，完成年度计划的 44%，较上年同期增长 0.45%；营业成本 222,789.62 万元，较上年同期下降 0.9%；三项费用 63,537.61 万元，较上年同期下降了 4.67%。

(3) 其他

I、报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币）

i、资产构成变化情况：

项目	期末数	期初数	同比增减（%）	变动原因

流动资产:				
交易性金融资产	127,409,244.65	15,811,767.98	705.79	报告期内公司购买银行理财产品所致。
应收票据	1,499,000.00	2,605,118.80	-42.46	系全资子公司利通物流公司收回上期应收票据所致。
存货	1,699,314,803.28	2,248,359,216.52	-24.42	系公司控股子公司汇友房地产公司确认收入, 存货减少所致。
一年内到期的非流动资产	2,216,594.69	7,459,024.42	-70.28	系一年内到期的长期待摊费用报告期内摊销完毕所致。
非流动资产:				
可供出售金融资产	95,472,969.00	74,166,196.65	28.73	系公司持有的可供出售金融资产公允价值上涨所致。
在建工程	526,898,182.81	289,560,935.11	81.96	系报告期内公司购置新拓门店, 以及新拓门店装修工程支出增加。

ii、负债及所有者权益构成变化情况:

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	变动原因
流动负债:				
短期借款	155,000,000.00	262,000,000.00	-40.84	主要系公司偿还流动资金贷款所致。
应付票据	6,000,000.00	296,355.00	1,924.60	系公司报告期内办理银行承兑汇票所致。
应交税费	-103,845,531.47	-63,183,172.62	不适用	主要系本报告期公司控股子公司汇友房地产公司预收房款及母公司预收商品销售款预缴税金所致。
应付利息	11,669,556.59	27,684,194.28	-57.85	系报告期内支付债券利息所致。
应付股利	88,586,953.93	251,369,375.37	-64.76	系报告期内公司控股子公司汇友房地产公司支付少数股东股利所致。
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	32,000,000.00	21.88	系一年内到期的长期借款重分类所致。
非流动负债:				
长期借款	1,405,800,000.00	977,600,000.00	43.80	系公司报告期内新增银行贷款所致。

iii、利润表其他指标变动情况

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	同比增减 (%)	变动原因
营业税金及附加	179,836,088.99	254,417,663.67	-29.31	系公司控股子公司汇友房地产公司报告期较上年同期收入确认减少, 相应税金减少。
销售费用	220,842,647.10	307,729,269.09	-28.23	系公司控股子公司汇友房地产公司报告期较上年同期收入确认减少, 计提销售代理佣金等减少所致。
资产减值损失	4,211,867.55	1,028,560.63	309.49	主要系账龄分析法计提的坏账准备增加。
公允价值变动收益	1,586,481.67	-427,875.95	不适用	系公司持有的交易性金融资产价格变动所致。
投资收益	18,977,451.32	42,336,137.39	-55.17	系公司上年同期转让子公司万嘉热力公司形成处置收益所致。
营业外收入	8,863,109.39	6,139,718.49	44.36	系公司报告期内奎屯门店收到税费返还

				所致。
所得税费用	38,412,688.51	160,313,739.79	-76.04	系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期利润减少使得所得税费用减少。
少数股东损益	56,595,754.61	232,272,404.82	-75.63	主要系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期实现净利润较上年同期下降所致。
其他综合收益	1,583,454.10	-13,756,257.67	不适用	主要系本报告期持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。

II、主要销售客户的情况:

公司前五名客户销售收入总额及占公司全部营业收入的比例: (单位:元 币种:人民币)

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	17,517,476.00	0.449
客户 2	10,526,400.00	0.270
客户 3	9,961,200.00	0.255
客户 4	7,002,531.00	0.179
客户 5	6,412,009.00	0.164
合计	51,419,616.00	1.317

III、主要供应商情况:

公司前五名供应商采购总额及占公司全部营业成本的比例: (单位:元 币种:人民币)

供应商	商品采购成本	占全部营业成本的比例(%)
供应商 1	76,096,117.68	2.576
供应商 2	70,649,475.94	2.392
供应商 3	66,136,416.01	2.239
供应商 4	38,859,358.84	1.316
供应商 5	23,080,359.28	0.781
合计	274,821,727.75	9.304

(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(按照行业、产品列示占营业收入 10% 以上的主要行业和产品)

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	2,701,578,424.94	2,227,896,188.77	17.53	0.45	-0.90	增加 1.12 个百分点
房地产行业	634,492,078.20	300,017,940.92	52.72	-70.19	-73.64	增加 6.19 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	1,808,686,532.71	1,473,579,902.91	18.53	-2.37	-3.95	增加 1.34 个百分点
商业—超市零售	748,537,665.10	626,385,504.98	16.32	10.39	9.54	增加 0.65 个百分点
商业—电器零售	114,708,304.67	100,935,020.96	12.01	-20.00	-21.83	增加 2.06 个百分点
商业—其他零售	29,645,922.46	26,995,759.92	8.94	92.53	105.71	减少 5.83 个百分点
房地产	634,492,078.20	300,017,940.92	52.72	-70.19	-73.64	增加 6.19 个百分点

①商业主营业务毛利率增加系因公司本报告期强化毛利率管理所致;房地产业务毛利率提高系

本报告期成本投入减少所致。

②房地产营业收入及成本下降主要系公司控股子公司汇友房地产公司至 2013 年年末已实现收入的建筑面积占所开发商品房总建筑面积的比例已达 73.20%，本报告期销售收入减少所致。

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①	2,689,742,739.03	-38.16
克拉玛依市	80,151,898.58	-4.77
上海市	4,061,776.83	-14.56
库尔勒市	218,961,036.95	-7.90
伊犁地区—伊宁市	128,495,090.63	-1.86
伊犁地区—奎屯市	123,579,245.68	9.10
石河子市②	69,063,456.12	49.15
阿克苏市③	74,074,997.54	
博乐市④	15,527,378.18	
合计	3,403,657,619.54	-31.47

①公司在乌鲁木齐市的营业收入减少主要系公司控股子公司汇友房地产公司销售收入减少所致。

②石河子超市大卖场销售增长主要原因系该卖场已日趋成熟，得到当地市场认可。

③阿克苏天百购物中心于 2013 年 9 月 28 日开业。

④博乐友好时尚购物中心于 2014 年 5 月 30 日开业。

(三) 核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力未发生变化，主要体现在品牌优势显著、规模优势、区域优势、管理团队优势四个方面，关于公司核心竞争力的分析请详见公司 2012 年年度报告。

(四) 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
上年同期投资额(万元)	-19,789.50

注：上年同期①公司通过在乌鲁木齐产权交易中心挂牌交易的方式转让公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司 83.19%的股权。乌鲁木齐市热力总公司通过摘牌程序摘得此部分股权。2013 年 4 月 28 日，公司与乌鲁木齐市热力总公司签订《股权转让合同书》，转让价格为 20,000 万元。②公司分别投入 10.5 万元、200 万元收回由乌鲁木齐万嘉热力有限公司投资的新疆友好(集团)友好广告有限公司 5%的股权和新疆友好集团利通物流有限公司 10%的股权。本报告期公司无股权投资项目。

(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	1,504,369	7,928,024.63	45.54	-2,246,139.33
2	股票	600688	上海石化②	5,150,926.27	1,284,308	4,225,373.32	24.27	-925,552.95
3	股票	000001	平安银行③	2,790,978.15	288,566	2,859,689.06	16.43	107,186.43
4	股票	002365	永安药业④	4,262,218.03	252,548	2,381,527.64	13.68	-1,873,113.95
5	股票	002726	龙大肉食⑤	4,895	500	8,530.00	0.05	3,635.00
6	股票	002727	一心堂⑥	6,100.00	500	6,100.00	0.04	
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0

报告期已出售证券投资损益	/	/	/	/	25,694.20
合计	22,614,936.76	/	17,409,244.65	100	-4,908,290.60

①报告期内，该公司实施 2013 年度分配方案，即每 10 股派 1.5 元（含税），公司因持有该股票取得的股息及分红收入为 225,655.35 元，公允价值变动损益为-2,471,794.68 元，合计-2,246,139.33 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 0 元，公允价值变动损益为-925,552.95 元，合计-925,552.95 元。

③报告期内，该公司实施 2013 年度分配方案，即每 10 股转增 2 股派 1.6 元（含税），公司持有股票数量增加 48,094 股；公司因持有该股票取得的股息及分红收入为 38,475.52 元，公允价值变动损益为 68,710.91 元，合计 107,186.43 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 7,576.44 元，公允价值变动损益为 -1,880,690.39 元，合计-1,873,113.95 元。

⑤系本报告期内申购的新股，公允价值变动损益为 3,635.00 元。

⑥系本报告期内申购的新股，截至本报告期末尚未上市。

⑦报告期已出售证券投资损益系本报告期公司卖出申购取得的新股产生投资收益 25,694.20 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	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	1.72	95,472,969.00		18,110,756.51	可供出售金融资产	受让法人股
合计		7,050,603.10	/	/	95,472,969.00		18,110,756.51	/	/

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) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	0.51	0.51	14,810,000.00			长期股权投资	注册资本投入
合计	14,810,000.00	/	/	14,810,000.00			/	/

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

公司第七届董事会第十九次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置资金购买保本型理财产品。根据公司闲置资金的实际使用情况，为提升闲置资金的使用效率，公司第七届董事会第二十三次会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于拟增加使用闲置资金购

买银行理财产品额度的议案》，同意公司增加不超过 4 亿元的资金额度用于购买保本型理财产品，至此，公司使用闲置资金购买理财产品的额度增至 10 亿元。具体内容详见 2014 年 2 月 13 日、3 月 1 日、6 月 21 日、7 月 9 日《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 2014-004、008、029、034 号公告。

本报告期公司购买银行理财产品的情况详见 2014 年 4 月 25 日、2014 年 6 月 6 日和 2014 年 8 月 2 日公司在《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> 刊登的临 2014-022、024 和 035 号公告。

截至本报告期末，公司进行委托理财的本金余额共计 3 亿元（其中：购买银行保本型理财产品余额 1.1 亿元，结构性存款余额 1.9 亿元）。本报告期公司购买银行保本型理财产品产生投资收益 33.94 万元，结构性存款产生利息收入 595.58 万元。

(4) 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。

3、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同期同比增减 (%)
上海申友生物技术有限责任公司	生物技术	56.67	9,000.00	8,184.64	6,840.55	406.18	-285.00	-285.11	不适用
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	100	2,000.00	8,505.14	-2,623.64	1,579.01	-250.94	-225.87	不适用
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	商业	51	2,000.00	17,120.63	2,945.30	22,585.19	1,246.74	1,124.63	-5.28
新疆友好华骏房地产开发有限公司	房地产开发与销售	100	2,000.00	27,685.57	2,034.16	243.74	-89.65	-89.65	不适用
新疆友好(集团)友好燃料有限公司	石油制品、润滑油销售	100	750.00	1,403.11	784.96	2,964.60	54.56	40.92	不适用
新疆汇友房地产开发有限公司	房地产开发与销售	50	40,000.00	143,636.38	78,980.70	88,448.16	14,068.98	10,464.55	-77.61
新疆友好百盛商业发展有限公司	商业	49	2,000.00	24,760.04	7,196.60	47,127.45	3,348.46	3,197.06	-4.61

(1)、主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明：

- ①新疆友好(集团)友好燃料有限公司扭亏为盈的原因系上年同期受乌鲁木齐市“田”字路交通建设影响，该公司所处地段自 2013 年 4 月起至 10 月 19 日全封闭施工，本报告期无此影响。
- ②新疆汇友房地产开发有限责任公司本报告期净利润较上年同期下降 77.61%，系因该公司至 2013 年年末已实现收入的建筑面积占所开发商品房总建筑面积的比例已达 73.20%，本报告期销售收入减少所致。

(2)、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	房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料销	10,464.55	5,232.275	82.66

发有限责任公司	售，建筑工程设备租赁，仓储服务		
---------	-----------------	--	--

(3)、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	3,197.06	1,834.06	28.97

上述投资收益为该公司对 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日未分配利润进行分配所得。

4、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	本报告期投入金额	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 2014 年年内开业。	0	10,361.60	/
租赁昊元上品项目	36,003.00	该项目尚在装修设计施工阶段, 预计 2014 年年内开业。	13,416.37	30,264.57	/
租赁博乐项目	11,656.68	该项目已于 2014 年 5 月 30 日开业。	3,733.97	6,268.97	/
租赁库车项目	11,128.00	预计该项目将于 2014 年年内开业。	2,399.78	2,399.78	/
购买马德里春天小区友好超市项目	4,804.33	预计该项目将于 2015 年上半年开业。	2,153.24	2,153.24	/
购买中央郡小区友好超市项目	8,361.22	预计该项目将于 2015 年上半年开业。	3,763.81	3,763.81	/
红光山项目(本公司)	107,476.58	该项目尚处于项目前期筹备和设计工作阶段。	324.17	13,930.52	/
红光山项目(华骏房地产公司)	88,745.96	该项目尚处于项目前期筹备和设计工作阶段。	329.58	23,363.61	/
合计	285,291.22	/	26,120.92	92,506.10	/

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；“本报告期投入金额”和“累计实际投入金额”中均未包含已支付项目租金及资本化利息。

1) 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，公司对该项目未支付任何款项。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 2014 年年内开业。

2) 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。相关公告刊登在 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，公司接到乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的通知，称：该公司以存续式分立方式进行公司分立，分立出新公司--新疆尚品商业管理有限公司，且已签订《分立协议》，该《分立协议》将与本公司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划给了新疆尚品商业管理有限公司。故将《租赁合同》的出租方（甲方）由原来的"乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司"变更为"新疆尚品商业管理有限公司"。《租赁合同》其他条款不变。相关公告刊登在 2013 年 12 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。本报告期，公司支付装修设计改造等费用 13,417.37 万元。截至本报告期末，公司已支付装修设计改造等费用 28,579.57 万元，预付保证金 5,000 万元(已抵租金 3,315 万元，截至本报告期末余额 1,685 万元)，累计支付 30,264.57 万元（不含已抵租金 3,315 万元）。目前该项目尚在装修设计施工阶段，预计该项目将于 2014 年年内开业。

3) 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总面积约为 45,000 平方米的商业房产开设大型综合性购物中心。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。

本报告期，公司支付装修费 3,733.97 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付装修改造等费用 6,268.97 万元。预计该项目已于 2014 年 5 月 30 日开业。

4) 公司租赁新疆德丰房地产开发有限公司位于阿克苏地区库车县五一路和文化路交汇处地下一层至地上三层 33,580.40 平方米的商业房产开设综合性购物中心。相关公告刊登在 2013 年 6 月 8 日和 2013 年 6 月 26 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，公司支付装修等费用 2,399.78 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付装修设计改造等费用 2,399.78 万元。预计该项目将于 2014 年年内开业。

5) 公司购买公司控股子公司汇友房地产公司拥有的位于乌鲁木齐市新市区西环北路 728 号马德里春天小区 52 号楼地下一层共计 2,237.13 平方米的商业房产开设马德里春天小区友好超市。相关公告刊登在 2014 年 4 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

本报告期，公司按合同约定支付 50% 的购房款及相关税费 2,153.24 万元。

6) 公司购买公司控股子公司汇友房地产公司拥有的位于乌鲁木齐市沙依巴克区中央郡小区 3 号楼地下一层共计 3,801.83 平方米的商业房产开设中央郡小区友好超市。相关公告刊登在 2014 年 4 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。本报告期，公司按合同约定支付 50% 的购房款及相关税费 3,763.81 万元。

7) 公司与公司全资子公司华骏房地产公司于 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）】，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，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。2012 年 11 月，公司和公司全资子公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。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、2012 年 6 月 6 日、2012 年 6 月 14 日和 2012 年 12 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。

按照初步设计方案，友好商业综合体项目计划分为三期施工建设：一期拟开发建设购物城项目，总建筑面积约 240,000 平方米；二期拟开发建设一幢超高层写字楼与酒店；三期拟开发建设友

好集团总部办公楼,作为公司的企业管理及运营管理总部的办公地址;自用后剩余面积部分,将通过市场公开销售,或者接受投资合作、合营、独立经营等多种方式开展日常经营。

公司拟与公司全资子公司华骏房地产公司联合开发上述一期工程项目,即友好商业综合体购物城项目,总建筑面积约 240,000 平方米;该项目中 160,000 平方米(包含停车场及设备用房)由公司开发建设,拟开设大型综合性购物中心,该项目中 80,000 平方米(地上一层至地上五层)由华骏房产开发建设,用于出售。

为使华骏房地产公司顺利开展并完成该项目中由该公司开发建设部分的施工建设工作,公司与该公司就开发友好商业综合体购物城项目签署《统借统还贷款分拨协议》,公司将根据项目进度向银行申请统借统还贷款,并向华骏房地产公司进行分拨,以降低项目开发的财务费用。

上述事项已分别经公司七届十三次董事会会议和公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过,相关公告分别刊登在 2013 年 6 月 8 日和 2013 年 6 月 26 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。

①本报告期,公司对该项目支付前期等费用 324.17 万元。截至本报告期末,公司对该项目支付土地费用 13,293.35 万元,前期等费用 637.17 万元,累计支付 13,930.52 万元。②本报告期,公司全资子公司华骏房地产公司对该项目支付前期及设计等费用 329.58 万元。截至本报告期末,华骏房地产公司对该项目支付土地费用 22,747.42 万元,前期及设计等费用 616.19 万元,累计共计支付 23,363.61 万元。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2014 年 6 月 30 日发布《公司 2013 年度利润分配实施公告》,以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 311,491,352 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税),税前共计派发现金红利 87,217,578.56 元。个人股东及证券投资基金扣税后每 10 股派发现金红利 2.66 元,QFII 扣税后每 10 股派发现金红利 2.52 元。上述方案已按期实施完毕。

三、其他披露事项

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

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损	<input type="checkbox"/> 同向大幅上升
	<input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅下降	<input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告说明	<p>1、根据本报告期公司的实际情况,公司预计 2014 年 1-9 月实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期下降 60%-80%。净利润下降的主要原因是①公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司预计 2014 年 1-9 月实现净利润将较上年同期大幅下降;②受新拓门店各项费用支出及成本增加的影响,预计公司商业主营业务 2014 年 1-9 月实现净利润将较上年同期下降。</p> <p>2、上年同期业绩(未经审计)</p> <p>①净利润:人民币 32,732.66 万元</p> <p>②每股收益:人民币 1.051 元</p> <p>3、具体财务数据将在公司 2014 年 3 季度报告中披露。</p>	

(二) 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

(三) 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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
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，批准公司通过在乌鲁木齐产权交易中心挂牌交易的方式转让公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司 83.19% 的股权。乌鲁木齐市热力总公司通过摘牌程序摘得此部分股权。2013 年 4 月 28 日，公司与乌鲁木齐市热力总公司签订《股权转让合同书》，转让价格为 20,000 万元。公司于 2013 年 5 月 24 日收到乌鲁木齐市热力总公司支付的首期转让款 10,050 万元。乌鲁木齐万嘉热力有限公司于 2013 年 6 月 25 日收到乌鲁木齐市工商行政管理局《准予变更登记通知书》（乌）登记内变字【2013】第 805731 号，核准了该公司法定代表人和股东变更登记申请，至此，乌鲁木齐万嘉热力有限公司股权过户的工商变更手续已办理完毕。截止本报告期末，公司共收到股权转让款 10,550 万元。公司于 2014 年 8 月 4 日收到 1,500 万元转让款，尚余 7,950 万元转让款未收回。	相关公告分别刊登在 2013 年 1 月 17 日、2013 年 2 月 6 日、2013 年 3 月 28 日、2013 年 5 月 25 日和 2013 年 6 月 29 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。
公司购买公司控股子公司汇友房地产公司拥有的位于乌鲁木齐市新市区西环路 728 号马德里春天小区 52 号楼地下一层共计 2,237.13 平方米的商业房产开设马德里春天小区友好超市。本报告期，公司按合同约定支付 50% 的购房款及相关税费 2,153.24 万元。	相关公告刊登在 2014 年 4 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 上。
公司购买公司控股子公司汇友房地产公司拥有的位于乌鲁木齐市沙依巴克区中央郡小区 3 号楼地下一层共计 3,801.83 平方米的商业房产开设中央郡小区友好超市。本报告期，公司按合同约定支付 50% 的购房款及相关税费 3,763.81 万元。	相关公告刊登在 2014 年 4 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 上。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、出售资产情况

经公司七届十六次董事会会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过，2013 年公司将 618 套原一运司职工安置房变更为商品房并转让至公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司，由该公司负责对外销售。相关公告分别刊登在 2013 年 10 月 23 日、2013 年 11 月 9 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

本报告期内，上述 618 套房屋过户手续已办理完毕，为母公司带来 146.34 万元的收益。

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、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公司第七届董事会第十九次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于确认 2013 年度日常关联交易执行情况及预计 2014 年度日常关联交易事项的议案》。公司就 2013 年度公司控

股子公司汇友房地产公司与关联方向新疆广汇信邦房地产开发有限公司（以下简称“信邦地产”）签订的《建设项目委托代建合同》和《商品房代销合同》产生的日常关联交易的执行情况进行确认：2013 年度汇友房地产公司与信邦地产因建设项目委托代建合同产生的关联交易金额 10,847.12 万元，因商品房代销合同产生的关联交易金额 15,119.69 万元；并对双方 2014 年日常关联交易预计金额和类别进行预计：2014 年度汇友房地产公司与信邦地产因建设项目委托代建合同产生的关联交易金额约 9,500 万元，因商品房代销合同产生的关联交易金额约 13,300 万元。详见 2014 年 2 月 13 日和 2014 年 3 月 1 日公司在《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> 刊登的临 2014-003 号、008 号公告。

2014 年 1-6 月，汇友房地产公司向信邦地产实际支付代销费用 3,866.25 万元，支付代建费用 2,626.84 万元。汇友房地产公司依据收入配比原则，在 2014 年 1-6 月计入成本费用的代销费用为 6,189.40 万元（其中：销售代理佣金 3,536.80 万元、销售推广费用 2,652.60 万元）；2014 年 1-6 月计入开发成本的代建手续费为 3,201.75 万元。

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	2014 年 1-6 月发生额		2013 年 1-6 月发生额	
			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	协议价	32,017,516.07	100.00	49,880,297.32	100.00
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	销售代理佣金	协议价	35,367,996.92	100.00	85,136,990.89	100.00
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	销售推广费用	协议价	26,525,997.69	100.00	63,852,743.17	100.00

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”，并已于 2012 年 8 月 26 日开业。相关公告分别刊登在 2011 年 5 月 14 日和 2011 年 6 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。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 2013 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 31,127,315 股，占本公司总股本 311,491,352 股的 9.993%。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。

本报告期确认租赁费 6,773,422.33 元，实际支付因面积增加而增加的租赁费 1,694,936.05 元（2011-2013 年度）。

该项目物业管理方为新疆亚中物业管理服务有限公司，本报告期确认物业费 6,773,422.33 元，实际支付因面积增加而增加的物业管理费 1,694,936.05 元（2011-2013 年度）。

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。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。本报告期确认租赁费 7,714,099.80 元。

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
经公司七届二十三次董事会会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，本公司控股子公司汇友房地产公司与公司关联方广汇房地产公司、广汇集团和关联自然人刘月平先生签订《增资扩股协议》，共同出资参与关联方广汇房地产公司全资子公司格信投资公司的增资扩股事项。增资前格信投资公司的注册资本为 8,000 万元，广汇房地产公司持有该公司 100% 的股权；增资后该公司注册资本为 100,000 万元，其中：广汇房地产公司增资 32,000 万元，共计出资 40,000 万元，占注册资本的 40%；汇友房地产公司出资 30,000 万元，占注册资本的 30%；广汇集团出资 25,000 万元，占注册资本的 25%；自然人刘月平先生出资 5,000 万元，占注册资本的 5%。	相关公告分别刊登在 2014 年 6 月 21 日、2014 年 7 月 9 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 上。

(三) 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

①公司第七届董事会第十九次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于确认 2013 年度日常关联交易执行情况及预计 2014 年度日常关联交易事项的议案》。公司就 2013 年度公司控股子公司汇友房地产公司与关联方向新疆广汇信邦房地产开发有限公司（以下简称“信邦地产”）签订的《建设项目委托代建合同》和《商品房代销合同》产生的日常关联交易的执行情况进行确认；并对双方 2014 年日常关联交易预计金额和类别进行预计：2014 年度汇友房地产公司与信邦地产因建设项目委托代建合同产生的关联交易金额约 9,500 万元，因商品房代销合同产生的关联交易金额约 13,300 万元。详见 2014 年 2 月 13 日和 2014 年 3 月 1 日公司在《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> 刊登的临 2014-003 号、008 号公告。

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额(元)	坏账准备	账面余额(元)	坏账准备
预付账款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	0		210,046.13	
应付账款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	28,770,589.21		0	

i. 预付账款减少原因为公司控股子公司汇友房地产公司确认收入计提代销手续费，冲减预付账款。

ii. 截至本报告期末，公司控股子公司汇友房地产公司应付新疆广汇信邦房地产开发有限公司余额为 28,770,589.21 元，其中：应付代建手续费 5,842,695.73 元，应付代销手续费 22,927,893.48 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 2013 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 31,127,315 股，占本公司总股本 311,491,352 股的 9.993%。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 2013 年 12 月 31 日，应付新疆广汇房地产开发有限公司 2013 年度股利 25,000 万元，本报告期内支付完毕。

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	新疆广汇房地产开发有限公司	0	250,000,000.00

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
新疆广汇物业管理 有限公司（注）	股东的 子公司	4,152,315.38		394,839.81			
合计		4,152,315.38		394,839.81			
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				注：此款项系汇友房地产公司开发商品房时先行垫付的水电费、有线电视安装收视费等费用，新疆广汇物业管理有限公司在为客户办理入住时向客户代为收取再返还汇友房地产公司。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响				关联债权债务未对本报告期公司的正常经营产生影响。			

六、 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

除上述两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（四）公司投资状况分析 4、非募集资金项目情况中所列的租赁事项外，其他新增及重大租赁事项如下：

(1)、公司租赁由乌苏宏源时代房地产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新市区黄河路 1111 号地下一层至地上一层共计约 21,000 平方米的商业房产开设超市大卖场。租赁期限为 15 年，自 2015 年 10 月 1 日至 2030 年 9 月 30 日。租赁期间租金共计人民币 75,883,500 元。上述事项已经公司七届二十次董事会会议审议通过，相关公告刊登 2014 年 3 月 12 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> 上。

(2)、公司租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路 17 号瑞泰商厦地上第一层至地上第四层共计 38,264.25 平方米的商业房产开设综合性购物中心。租赁期限为 15 年 10 个月，自 2014 年 5 月 13 日起至 2030 年 3 月 15 日。租赁期间租金共计人民币 497,345,329.03 元。上述事项已经公司七届二十一次董事会会议和公司 2013 年年度股东大会审议通过，相关公告刊登在 2014 年 4 月

17 日和 2014 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。

(3)、公司租赁由塔城宏源时代房地产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市光明路园林处 74 号地下一层至地上四层共计约 45,000 平方米的商业房产开设购物中心。租赁期限为 15 年，自 2015 年 10 月 1 日起至 2030 年 9 月 30 日。租赁期间租金共计人民币 162,607,500 元。上述事项已经公司七届二十一次董事会会议和公司 2013 年年度股东大会审议通过，相关公告刊登在 2014 年 4 月 17 日和 2014 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。

(4)、公司租赁由新疆乾瑞赢通投资有限责任公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区石河子市 40 小区天富名城南综合商业楼的地下第一层至地上第三层共计约 23,495.27 平方米的商业房产开设综合性购物中心。租赁期限为 16 年，自 2014 年 8 月 1 日至 2030 年 7 月 31 日。租赁期间租金共计人民币 156,936,655.98 元。上述事项已经公司七届二十三次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2014 年 6 月 21 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> 上。

(5)、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。根据该公司股东会决议确定 2013 年度至 2017 年度租金标准为年租金 2,692 万元；2018 年度至 2022 年度租金标准为年租金 2,788 万元。本报告期确认 2014 年 1 季度的租赁收益 673 万元。

(6)、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 2014 年 1-6 月租金 2,000 万元，2013 年度销售额超出部分的租金 1,563.95 万元。

除上述租赁事项外，其他租赁事项详见本报告第九节财务报告 十、承诺事项、(一)重大承诺事

项 2、截止本报告期末公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况的内容。

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

公司第七届董事会第十九次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟向华夏银行乌鲁木齐分行申请经营性物业抵押贷款的议案》。公司将持有的位于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 668 号的物业友好百盛购物中心 A 座地下二层至地上六层房产及土地做抵押，向华夏银行乌鲁木齐分行申请经营性物业抵押贷款人民币 5 亿元，贷款期限为 9 年，贷款利率为人民银行同期贷款基准利率。详见 2014 年 2 月 13 日和 2014 年 3 月 1 日公司在《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> 刊登的临 2014-005 号、008 号公告。公司分别于 2014 年 3 月 26 日、2014 年 5 月 6 日、2014 年 6 月 26 日和 2014 年 7 月 30 日收到金额为 2 亿元、1.5 亿元、1 亿元和 0.5 亿元的贷款，总金额计 5 亿元。

七、承诺事项履行情况

√ 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司第七届董事会第二十一次会议、2013 年年度股东大会审议通过了《公司关于关于续聘 2014 年度审计机构并确定其报酬的议案》。为了保障公司审计工作的连续性，公司决定继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2014 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。详见 2014 年 4 月 17 日和 2014 年 5 月 14 日公司在《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> 刊登的临 2014-013 号、016 号、023 号公告。

九、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

本报告期公司及其董事、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、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，完善法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理；公司已按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，建立了较为完备的现代企业制度。报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用公司资金的情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开了股东大会、董事会、监事会及各专门委员会，公司董事、监事、各专门委员会委员、董事会秘书及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责；董事会秘书认真做好信息披露工作，严格遵守“三公”原则，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。公司治理的实际状况符合有关法律法规和中国证监会有关要求。

十一、其他重大事项的说明

(一) 其他

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。

2014 年 5 月公司收到减资款 200 万元。截至本报告期末，公司已收到减资款 3,246 万元。减资工作尚未完成。

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	2,101,270	0.675				-922,810	-922,810	1,178,460	0.378
1、国家持股	394,774	0.127				-158,090	-158,090	236,684	0.076
2、国有法人持股	1,706,496	0.548				-764,720	-764,720	941,776	0.302
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	309,390,082	99.325				922,810	922,810	310,312,892	99.622
1、人民币普通股	309,390,082	99.325				922,810	922,810	310,312,892	99.622
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	100.000				0	0	311,491,352	100.000

2、股份变动情况说明

①2014年4月4日，公司限售流通股上市数量为：922,810股，其中：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394,774股，其他股东528,036股。公告内容详见2014年3月28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> 临2014-012号公告。

②截至本报告期末，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236,684股，该部分增加的股份于本报告期内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，其中包含收回代为垫付的对价股份230,438股，及用于抵偿相关费用（包括红利、案件受理费和执行费等费用）的6,246股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

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

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 6,261,917 股，未收回代为垫付的对价 107,964 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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	394,774	394,774	236,684	236,684	截至本报告期末尚未办理上市流通申请。	
其他股东	1,706,496	528,036	-236,684	941,776	①其中 626,281 股限售原因系截至报告期末尚未办理上市流通申请。②其余 315,495 股限售原因系尚未偿还对价。	
合计	2,101,270	922,810	0	1,178,460	/	/

二、股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数		39,860					
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	17.968	55,967,293	236,684	236,684	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	9.993	31,127,315	0	0	无	
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	国家	4.549	14,170,000	0	0	无	
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	国家	3.606	11,232,012	0	0	无	
新疆天正实业总公司	国有法人	2.221	6,917,864	0	0	无	
华润深国投信托有限公司一珍宝 4 号集合资金信托计划	其他	1.000	3,114,861	1,553,903	0	无	
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	其他	0.605	1,886,059	0	0	无	
新疆独山子石油化工总厂	国有法人	0.390	1,213,660	0	0	无	
卢建平	境内自然人	0.355	1,105,076	1,626	0	无	
童炎达	境内自然人	0.354	1,102,139	706,071	0	无	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量				
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	55,730,609		人民币普通股 55,730,609				

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	31,127,315	人民币普通股	31,127,315
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	14,170,000	人民币普通股	14,170,000
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	11,232,012	人民币普通股	11,232,012
新疆天正实业总公司	6,917,864	人民币普通股	6,917,864
华润深国投信托有限公司－珍宝 4 号集合资金信托计划	3,114,861	人民币普通股	3,114,861
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	1,886,059	人民币普通股	1,886,059
新疆独山子石油化工总厂	1,213,660	人民币普通股	1,213,660
卢建平	1,105,076	人民币普通股	1,105,076
童炎达	1,102,139	人民币普通股	1,102,139
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司、乌鲁木齐城市建设投资有限公司和乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司的实际控制人均均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会，未知其他前十名股东（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	236,684			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	118,968			同上。
3	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。
4	海尔集团	73,800			同上。
5	新疆昌吉市金源五交化有限责任公司	60,683			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。
6	瑞安市眼镜三厂驻乌经营服务部	55,350			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。
7	新疆工学院劳动服务公司	46,910			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。
8	昌吉州三鑫工贸总公司	36,900			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。
9	乌鲁木齐康迪贸易公司	20,295			同上。
10	葛海香	18,450			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。		

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

- (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情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、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
姜胜	监事	离任	工作变动。
张桅	监事	离任	本公司已将公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司的股权全部转让，张桅女士作为该公司工作人员不再担任公司第七届监事会职工监事职务。
丁维	监事	聘任	增补。
李宗平	监事	聘任	增补。
姜胜	副总经理	聘任	公司工作需要。
孙建国	副总经理	聘任	公司工作需要。

三、其他说明

- 1、公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于姜胜先生辞去公司监事职务的议案》。
- 2、公司第七届监事会第十二次会议和公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于增补丁维女士为公司监事候选人的议案》。
- 3、鉴于公司已将公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司的股权全部转让，张桅女士作为该公司工作人员不再担任公司第七届监事会职工监事职务。公司四届四次职工代表大会联席会议选举李宗平先生担任公司第七届监事会职工监事。
- 4、公司第七届二十一次董事会会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师及公司财务负责人的议案》，公司聘任王琳女士、谢军先生、宋卫民先生、勇军先生、姜胜先生和孙建国先生为公司副总经理，决定聘任兰建新先生为公司总会计师，决定聘任吕江民女士为公司财务部部长，上述人员任期均为一年。

第九节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表 2014 年 6 月 30 日

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六、(一)	1,046,369,284.43	1,106,115,844.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、(二)	127,409,244.65	15,811,767.98
应收票据	六、(三)	1,499,000.00	2,605,118.80
应收账款	六、(四)	8,110,408.02	9,203,169.68
预付款项	六、(六)	163,587,527.52	176,367,583.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、(五)	211,508,363.12	212,145,667.76
买入返售金融资产			
存货	六、(七)	1,699,314,803.28	2,248,359,216.52
一年内到期的非流动资产		2,216,594.69	7,459,024.42
其他流动资产			
流动资产合计		3,260,015,225.71	3,778,067,392.63
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、(八)	95,472,969.00	74,166,196.65
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、(十)	41,448,184.52	41,448,184.52
投资性房地产	六、(十一)	186,173,860.31	190,299,053.09
固定资产	六、(十二)	2,107,894,119.88	2,162,873,302.43
在建工程	六、(十三)	526,898,182.81	289,560,935.11
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、(十四)	263,879,835.63	267,909,718.34

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、(十五)	600,351,211.50	551,764,561.53
递延所得税资产	六、(十六)	10,542,554.03	12,141,677.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,832,660,917.68	3,590,163,629.15
资产总计		7,092,676,143.39	7,368,231,021.78
流动负债：			
短期借款	六、(十八)	155,000,000.00	262,000,000.00
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	六、(十九)	6,000,000.00	296,355.00
应付账款	六、(二十)	802,611,598.40	978,529,177.00
预收款项	六、(二十一)	1,363,406,839.47	1,622,626,298.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(二十二)	15,040,529.79	20,092,146.09
应交税费	六、(二十三)	-103,845,531.47	-63,183,172.62
应付利息	六、(二十四)	11,669,556.59	27,684,194.28
应付股利	六、(二十五)	88,586,953.93	251,369,375.37
其他应付款	六、(二十六)	467,839,012.05	458,089,246.29
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	六、(二十八)	39,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,845,308,958.76	3,589,503,620.17
非流动负债：			
长期借款	六、(二十九)	1,405,800,000.00	977,600,000.00
应付债券	六、(三十)	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	六、(二十七)	252,532,071.34	266,006,777.62
递延所得税负债	六、(十六)	16,572,932.67	13,420,179.29
其他非流动负债	六、(三十二)	3,623,418.71	3,650,334.66
非流动负债合计		2,178,528,422.72	1,760,677,291.57
负债合计		5,023,837,381.48	5,350,180,911.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、(三十二)	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	六、(三十三)	478,844,474.18	460,733,717.67
减：库存股			

专项储备			
盈余公积	六、(三十四)	93,761,830.25	93,761,830.25
一般风险准备			
未分配利润	六、(三十五)	745,509,503.48	769,427,362.73
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,629,607,159.91	1,635,414,262.65
少数股东权益		439,231,602.00	382,635,847.39
所有者权益合计		2,068,838,761.91	2,018,050,110.04
负债和所有者权益总计		7,092,676,143.39	7,368,231,021.78

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: 吕江民女士

母公司资产负债表

2014年6月30日

编制单位: 新疆友好(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		843,127,098.64	923,789,236.00
交易性金融资产		127,409,244.65	15,811,767.98
应收票据			500,000.00
应收账款	十三、(一)	343,377.76	532,561.67
预付款项		146,056,162.81	152,026,829.60
应收利息			
应收股利			250,000,000.00
其他应收款	十三、(二)	744,934,818.75	735,132,041.53
存货		160,346,717.67	558,064,597.41
一年内到期的非流动资产		2,216,594.69	6,945,175.91
其他流动资产			
流动资产合计		2,024,434,014.97	2,642,802,210.10
非流动资产:			
可供出售金融资产		95,472,969.00	74,166,196.65
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、(三)	350,808,184.52	350,808,184.52
投资性房地产		186,173,860.31	190,299,053.09
固定资产		2,053,491,515.45	2,105,318,163.13
在建工程		526,866,624.81	289,560,935.11
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		194,158,117.07	196,961,162.74
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		576,832,676.62	523,798,029.46
递延所得税资产		9,591,420.23	11,190,543.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,993,395,368.01	3,742,102,268.38
资产总计		6,017,829,382.98	6,384,904,478.48
流动负债：			
短期借款		155,000,000.00	262,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		6,000,000.00	296,355.00
应付账款		487,867,968.58	650,271,138.68
预收款项		1,207,088,026.19	1,508,624,717.04
应付职工薪酬		14,564,181.56	17,837,138.04
应交税费		-156,704,437.83	-142,067,974.51
应付利息		11,669,556.59	27,684,194.28
应付股利		88,586,953.93	1,369,375.37
其他应付款		498,904,556.32	732,117,354.63
一年内到期的非流动负债		39,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,351,976,805.34	3,090,132,298.53
非流动负债：			
长期借款		1,405,800,000.00	977,600,000.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		243,954,176.62	256,394,382.38
递延所得税负债		16,572,932.67	13,420,179.29
其他非流动负债		927,777.74	944,444.42
非流动负债合计		2,167,254,887.03	1,748,359,006.09
负债合计		4,519,231,692.37	4,838,491,304.62
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		480,504,692.40	462,393,935.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		93,761,830.25	93,761,830.25
一般风险准备			
未分配利润		612,839,815.96	678,766,055.72
所有者权益（或股东权益）合计		1,498,597,690.61	1,546,413,173.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,017,829,382.98	6,384,904,478.48

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：吕江民女士

合并利润表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、(三十六)	3,904,434,054.98	5,061,300,503.22
其中：营业收入	六、(三十六)	3,904,434,054.98	5,061,300,503.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,773,164,909.60	4,452,431,762.86
其中：营业成本	六、(三十六)	2,953,740,868.46	3,530,505,290.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、(三十七)	179,836,088.99	254,417,663.67
销售费用	六、(三十八)	220,842,647.10	307,729,269.09
管理费用	六、(三十九)	362,894,949.05	308,769,086.76
财务费用	六、(四十)	51,638,488.45	49,981,892.62
资产减值损失	六、(四十三)	4,211,867.55	1,028,560.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	六、(四十一)	1,586,481.67	-427,875.95
投资收益（损失以“－”号填列）	六、(四十二)	18,977,451.32	42,336,137.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		151,833,078.37	650,777,001.80
加：营业外收入	六、(四十四)	8,863,109.39	6,139,718.49
减：营业外支出	六、(四十五)	2,388,025.33	2,116,259.53
其中：非流动资产处置损失		601,855.80	106,904.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		158,308,162.43	654,800,460.76
减：所得税费用	六、(四十六)	38,412,688.51	160,313,739.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		119,895,473.92	494,486,720.97
归属于母公司所有者的净利润		63,299,719.31	262,214,316.15
少数股东损益		56,595,754.61	232,272,404.82
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六、(四十七)	0.2032	0.8420
（二）稀释每股收益	六、(四十七)	0.2032	0.8420
七、其他综合收益	六、(四十八)	1,583,454.10	-13,756,257.67
八、综合收益总额		121,478,928.02	480,730,463.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,883,173.41	248,458,058.48
归属于少数股东的综合收益总额		56,595,754.61	232,272,404.82

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：吕江民女士

母公司利润表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、(四)	2,993,359,957.11	2,575,224,662.36
减: 营业成本	十三、(四)	2,415,698,157.50	2,056,854,838.17
营业税金及附加		49,001,321.09	36,264,683.48
销售费用		143,861,035.71	143,862,287.10
管理费用		332,153,840.09	271,900,681.45
财务费用		52,967,800.84	49,334,057.67
资产减值损失		4,187,757.16	1,028,560.63
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,586,481.67	-427,875.95
投资收益(损失以“-”号填列)	十三、(五)	18,977,451.32	14,112,405.75
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)		16,053,977.71	29,664,083.66
加: 营业外收入		8,135,544.29	5,612,372.88
减: 营业外支出		1,124,311.96	523,644.77
其中: 非流动资产处置损失		601,855.80	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		23,065,210.04	34,752,811.77
减: 所得税费用		1,773,871.24	4,158,119.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		21,291,338.80	30,594,692.73
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		1,583,454.10	-13,756,257.67
七、综合收益总额		22,874,792.90	16,838,435.06

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: 吕江民女士

合并现金流量表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,811,883,384.58	4,297,166,363.40
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		6,140,321.00	
收到其他与经营活动有关的现金	六、(四十九)	134,158,068.74	133,183,282.64
经营活动现金流入小计		3,952,181,774.32	4,430,349,646.04

购买商品、接受劳务支付的现金		2,741,421,236.31	3,287,413,174.57
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		199,352,002.12	197,780,432.32
支付的各项税费		315,385,259.20	350,233,226.03
支付其他与经营活动有关的现金	六、（四十九）	296,010,023.44	313,123,452.13
经营活动现金流出小计		3,552,168,521.07	4,148,550,285.05
经营活动产生的现金流量净额		400,013,253.25	281,799,360.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		60,039,888.80	
取得投资收益收到的现金		18,951,757.12	14,182,676.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,906.28	25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			26,955,061.31
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		79,050,552.20	41,162,737.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		365,896,508.41	191,524,844.19
投资支付的现金		170,030,155.00	2,105,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		535,926,663.41	193,629,844.19
投资活动产生的现金流量净额		-456,876,111.21	-152,467,106.84
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		520,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金			498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		520,000,000.00	758,500,000.00
偿还债务支付的现金		191,800,000.00	364,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		331,083,701.70	372,591,789.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		250,000,000.00	250,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		522,883,701.70	736,591,789.80
筹资活动产生的现金流量净额		-2,883,701.70	21,908,210.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	六、（五十）	-59,746,559.66	151,240,464.35
加：期初现金及现金等价物余额		1,106,115,844.09	776,948,415.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,046,369,284.43	928,188,879.73

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：吕江民女士

母公司现金流量表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,909,960,767.91	2,938,057,825.96
收到的税费返还		6,140,321.00	
收到其他与经营活动有关的现金		108,080,903.08	121,613,438.85
经营活动现金流入小计		3,024,181,991.99	3,059,671,264.81
购买商品、接受劳务支付的现金		2,597,861,356.37	2,620,857,833.81
支付给职工以及为职工支付的现金		180,997,351.46	160,000,602.69
支付的各项税费		119,693,173.59	140,522,455.40
支付其他与经营活动有关的现金		247,893,512.14	225,963,091.47
经营活动现金流出小计		3,146,445,393.56	3,147,343,983.37
经营活动产生的现金流量净额		-122,263,401.57	-87,672,718.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		60,039,888.80	100,500,000.00
取得投资收益收到的现金		268,951,757.12	164,182,676.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,415.90	
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		329,050,061.82	264,682,676.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		364,534,940.91	181,258,016.95
投资支付的现金		170,030,155.00	2,105,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		534,565,095.91	183,363,016.95
投资活动产生的现金流量净额		-205,515,034.09	81,319,659.09
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		520,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金			498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		520,000,000.00	758,500,000.00
偿还债务支付的现金		191,800,000.00	359,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,083,701.70	122,551,336.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		272,883,701.70	481,551,336.46
筹资活动产生的现金流量净额		247,116,298.30	276,948,663.54
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	十三、（五）	-80,662,137.36	270,595,604.07

加：期初现金及现金等价物余额		923,789,236.00	531,458,603.07
六、期末现金及现金等价物余额		843,127,098.64	802,054,207.14

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：吕江民女士

合并所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	311,491,352.00	460,733,717.67			93,761,830.25		769,427,362.73		382,635,847.39	2,018,050,110.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	311,491,352.00	460,733,717.67			93,761,830.25		769,427,362.73		382,635,847.39	2,018,050,110.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		18,110,756.51					-23,917,859.25		56,595,754.61	50,788,651.87
(一)净利润							63,299,719.31		56,595,754.61	119,895,473.92
(二)其他综合收益		18,110,756.51								18,110,756.51
上述(一)和(二)小计		18,110,756.51					63,299,719.31		56,595,754.61	138,006,230.43
(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							-87,217,578.56		-87,217,578.56
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-87,217,578.56		-87,217,578.56
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									

弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	311,491,352.00	478,844,474.18			93,761,830.25		745,509,503.48	439,231,602.00	2,068,838,761.91

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	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
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	311,491,352.00	468,750,589.75			67,817,355.50		609,437,615.89	373,813,243.56	1,831,310,156.70
三、本期增减变动金额(减少“ ”号填列)		-23,367,456.98					159,422,169.99	194,300,080.47	330,354,793.48
(一) 净利润		0					262,214,316.15	232,272,404.82	494,486,720.97

本 (或 股 本)									
2. 盈 余 公 积 转 增 本 (或 股 本)									
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损									
4. 其 他									
(六) 专 项 储 备									
1. 本 期 提 取									
2. 本 期 使 用									
(七) 其 他									
四、 本 期 末 余 额	311,491,352.00	445,383,132.77		67,817,355.50	768,859,785.88		568,113,324.03	2,161,664,950.18	

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

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	311,491,352.00	462,393,935.89			93,761,830.25		678,766,055.72	1,546,413,173.86
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	462,393,935.89			93,761,830.25		678,766,055.72	1,546,413,173.86
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		18,110,756.51					-65,926,239.76	-47,815,483.25
(一) 净利润							21,291,338.80	21,291,338.80
(二) 其他综合收益		18,110,756.51						18,110,756.51
上述(一)和(二)小计		18,110,756.51					21,291,338.80	39,402,095.31
(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							-87,217,578.56	-87,217,578.56
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-87,217,578.56	-87,217,578.56
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	311,491,352.00	480,504,692.40			93,761,830.25		612,839,815.96	1,498,597,690.61

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	460,810,481.79			67,817,355.50		548,057,929.12	1,388,177,118.41
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	311,491,352.00	460,810,481.79			67,817,355.50		548,057,929.12	1,388,177,118.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-13,756,257.67					-72,197,453.43	-85,953,711.10
(一)净利润							30,594,692.73	30,594,692.73
(二)其他综合收益		-13,756,257.67						-13,756,257.67
上述(一)和(二)小计		-13,756,257.67					30,594,692.73	16,838,435.06
(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							-102,792,146.16	-102,792,146.16
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-102,792,146.16	-102,792,146.16
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	447,054,224.12			67,817,355.50		475,860,475.69	1,302,223,407.31

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：吕江民女士

二、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。

(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；肉食分割；药品零售；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（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定为准）；普通货物运输；面食制品、丸子、面包、冰淇淋、（寿司）卤制品的现场制售（限所属分支机构经营）。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）；仓储服务；搬运装卸服务；首饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务；洗车服务；汽车装饰装潢；旅游开发；蔬菜、园艺作物、谷物的种植、水产品养殖；航空机票销售代理；房屋场地租赁；日用百货的销售。

(三) 本公司的母公司和最终母公司为于中国成立的乌鲁木齐国有资产经营有限公司。

三、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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(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、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

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(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款项	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应收款项	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款项	账龄分析法
本公司控制子公司不计提坏账准备的应收款项	

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

先进先出法

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，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间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、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：

A、在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，

B、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

(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) 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。

(二十二) 股份支付及权益工具：

1、股份支付的种类：

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

(二十三) 回购本公司股份：无

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 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。

（二十七）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。

（二十八）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

（二十九）前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

四、税项：

（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	6%、11%、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	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税、消费税	2%

(二) 税收优惠及批文

根据财税【2011】58号及国家税务总局2012年第12号文的相关规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业,经企业申请,主管税务机关审核确认后,可减按15%的税率缴纳企业所得税。

(三) 其他说明

本公司子公司新疆友好集团利通物流有限公司从事交通运输业务的收入、新疆友好(集团)友好广告有限公司从事广告业务的收入,原先按5%税率计缴营业税。根据《新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局关于在我区开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点工作的公告》等相关规定,本公司子公司新疆友好集团利通物流有限公司从事运输业务的收入,自2013年8月1日起改为征收增值税,税率为11%;本公司子公司新疆友好(集团)友好广告有限公司从事广告业务的收入,自2013年8月1日起改为征收增值税,税率为6%。

五、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
上海申友生物技术有限责任公司	控股子公司	上海市	生物医药	90,000,000	生物、医药、试剂、仪器等专业技	51,000,000		56.67	56.67	是	29,642,368.43		

					术服务及产品开发、生产和销售。								
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、仪器等专业技术的服务等	510,000		28.9	51	是	359,707.06		
上海新和技术有限公司	控股子公司	上海市	生物医药	1,000,000	生物、医药、试剂的研发等	1,000,000		56.67	100	是	-871,771.55	871,771.55	
新疆友好（集团）友好广告有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	广告业	1,500,000	设计、制作、代理、发布国内外广告业务。	1,560,000		100	100	是			
新疆友好（集团）旅行社有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	服务业	1,000,000	国内旅游、代订机票	1,000,000		100	100	是			
新疆友好集团利通物流有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	物流业	20,000,000	商品的仓储（危险品除外）、装卸、配送	20,000,000		100	100	是			
新疆阳光物业管理有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	服务业	1,000,000	物业管理、家政服务等	1,000,000		100	100	是			
新疆友好集团库尔勒百商有限公司	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	14,431,966.74		
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	房地产经营等	20,000,000		100	100	是			
新疆友好（集团）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	7,500,000	石油制品、润滑油销售，房屋租赁	7,500,000		100	100	是			

			， 房屋租 赁									
新疆汇 友房地 产开发 有限责任 公司	控 股子 公司	乌 鲁 木 齐 市	房 地 产 开 发 、 经 营 等	400,000,000	房 地 产 开 发 、 经 营 等	200,000,000	50	60	是	394,901,322.46		

六、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	27,102.14	27,743.58
银行存款：		
人民币	1,045,261,902.16	1,105,265,950.16
其他货币资金：		
人民币	1,080,280.13	822,150.35
合计	1,046,369,284.43	1,106,115,844.09

截至 2014 年 6 月 30 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	17,409,244.65	15,811,767.98
4.衍生金融资产		0
5.套期工具		
6.其他	110,000,000.00	0
合计	127,409,244.65	15,811,767.98

2、交易性金融资产的说明

①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。

单位：元 币种：人民币

项目	成本	公允价值变动	期末公允价值
中国石化	10,399,819.31	-2,471,794.68	7,928,024.63
S 上石化	5,150,926.27	-925,552.95	4,225,373.32
平安银行	2,790,978.15	68,710.91	2,859,689.06
永安药业	4,262,218.03	-1,880,690.39	2,381,527.64
龙大肉食	4,895.00	3,635.00	8,530.00
一心堂	6,100.00		6,100.00
合计	22,614,936.76	-5,205,692.11	17,409,244.65

②截至本报告期末, 公司持有交易性金融资产中的“其他”项为公司购买的银行保本型理财产品, 金额为 1.1 亿元。

(三) 应收票据:

1、应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,499,000.00	2,605,118.8
合计	1,499,000.00	2,605,118.8

(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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	8,582,945.68	100.00	472,537.66	5.51	9,685,867.68	100	482,698.00	4.98
组合小计	8,582,945.68	100.00	472,537.66	5.51	9,685,867.68	100	482,698.00	4.98
合计	8,582,945.68	/	472,537.66	/	9,685,867.68	/	482,698.00	/

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。

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	6,755,860.20	78.71	67,558.60	8,349,029.84	86.20	83,490.30
1 年以内小计	6,755,860.20	78.71	67,558.60	8,349,029.84	86.20	83,490.30
1 至 2 年	641,936.00	7.48	32,096.80	559,144.04	5.77	27,957.20
2 至 3 年	549,231.20	6.40	54,923.12	43,991.00	0.45	4,399.10
3 年以上	635,918.28	7.41	317,959.14	733,702.80	7.58	366,851.40
合计	8,582,945.68	100.00	472,537.66	9,685,867.68	100.00	482,698.00

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	金额	年限	占应收账款总
------	------	----	----	--------

	关系			额的比例(%)
上海华冠生物芯片公司	非关联方	975,220.00	1 年以内	11.36
信阳市公安局	非关联方	966,000.00	1 年以内	11.25
塔里木石油勘探开发指挥部第三勘探公司	非关联方	738,000.00	1 年以内	8.60
中国人民解放军 108 医院	非关联方	486,298.50	1 年以内	5.67
中国石油西北润滑油销售分公司	非关联方	450,894.17	1 年以内, 1-2 年	5.25
合计	/	3,616,412.67	/	42.13

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(%)
新疆友好百盛商业发展有限公司	本公司之参股公司	81,559.75	0.95
合计	/	81,559.75	0.95

(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	5.56	13,080,461.46	100.00	13,080,461.46	5.65	13,080,461.46	100
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	222,183,837.89	94.44	10,675,474.77	4.80	218,623,026.76	94.35	6,477,359.00	2.96
组合小计	222,183,837.89	94.44	10,675,474.77	4.80	218,623,026.76	94.35	6,477,359.00	2.96
合计	235,264,299.35	/	23,755,936.23	/	231,703,488.22	/	19,557,820.46	/

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	已进入破产清算程序
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	79,024,182.92	35.57	790,241.83	167,668,183.66	76.69	1,676,681.84
1 年以内小计	79,024,182.92	35.57	790,241.83	167,668,183.66	76.69	1,676,681.84
1 至 2 年	109,394,117.22	49.24	5,469,705.86	12,384,656.49	5.66	619,232.82
2 至 3 年	31,168,104.49	14.03	3,116,810.45	37,759,122.46	17.27	3,775,912.25
3 年以上	2,597,433.26	1.16	1,298,716.63	811,064.15	0.38	405,532.09
合计	222,183,837.89	100.00	10,675,474.77	218,623,026.76	100.00	6,477,359.00

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

3、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

根据本公司与乌鲁木齐热力总公司 2013 年 4 月 28 日的签订股权转让合同书, 约定由其以人民币 2 亿元受让乌鲁木齐万嘉热力有限公司股权。乌鲁木齐热力总公司已付首期款, 其余款项约定合同签订之后 12 个月内支付; 截至本报告期末, 已收到 10,550 万元, 尚余 9,450 万元未收回。

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 24,490,627.00 元。该款项经劳动保障行政部门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。

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
乌鲁木齐市热力总公司	非关联方	94,500,000.00	1 年以内	40.17
乌鲁木齐市财政国库收付中心	非关联方	24,490,627.00	1 年以内, 1-2 年	10.41
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	1-2 年	5.94
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	关联方	13,080,461.46	3 年以上	5.56
新疆民生住房置业担保有限责任公司	非关联方	5,670,939.00	1 年以内	2.41
合计	/	151,708,137.46	/	64.49

5、应收关联方款项

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	本公司之参股公司	13,080,461.46	5.560
新疆友好百盛商业发展有限公司	本公司之参股公司	134,465.58	0.057
新疆中粮可口可乐饮料公司	本公司之参股公司	2,400.00	0.001
合计	/	13,217,327.04	5.618

(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	136,757,174.53	83.60	169,501,173.68	96.11
1 至 2 年	26,472,976.79	16.18	6,678,038.50	3.79
2 至 3 年	309,005.00	0.19	162,000.00	0.09
3 年以上	48,371.20	0.03	26,371.20	0.01
合计	163,587,527.52	100.00	176,367,583.38	100

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
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	非关联方	21,000,000.00	1 年以内	工程未完工结算
新疆尚品商业管理有限公司	非关联方	16,850,000.00	1-2 年	预付保证金
苏州富士电梯有限公司	非关联方	8,467,150.00	1 年以内	工程未完工结算
新疆泽坤百圣商贸有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	货款未结算
新疆安子国际时装开发有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	货款未结算
合计	/	56,317,150.00	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
新疆广汇信邦房地产开发有限公司			210,046.13	
合计			210,046.13	

①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。

②新疆广汇信邦房地产开发有限公司系持有公司 5%以上表决权股份的股东单位的子公司。

③预付账款减少原因为公司控股子公司汇友房地产公司确认收入计提代销手续费，冲减预付账款。

(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	1,285,975.89	1,731.62	1,284,244.27	1,493,403.23	1,731.62	1,491,671.61
库存商品	167,428,719.06	117,591.10	167,311,127.96	200,685,493.75	93,678.98	200,591,814.77
受托代销商品	0	0	0	15,414.52	0	15,414.52
减：代销商品款	0	0	0	-15,414.52	0	-15,414.52
开发成本	247,080,577.71		247,080,577.71	1,501,409,357.73	0	1,501,409,357.73

开发产品	1,281,200,628.51		1,281,200,628.51	541,479,027.27	0	541,479,027.27
低值易耗品	2,438,224.83		2,438,224.83	3,387,345.14	0	3,387,345.14
合计	1,699,434,126.00	119,322.72	1,699,314,803.28	2,248,454,627.12	95,410.60	2,248,359,216.52

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	1,731.62				1,731.62
库存商品	93,678.98	23,912.12			117,591.10
合计	95,410.60	23,912.12			119,322.72

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	/	/

4、开发成本与开发产品明细

①开发成本明细		单位：元 币种：人民币			
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
平顶山二期	2011.3	2014.1	820,000,000.00		236,019,326.57
九家湾二期	2011.3	2014.1	1,096,000,000.00		228,711,085.30
九家湾三期	2011.9	2014.1	735,000,000.00		704,559,375.46
地窝堡一期	2011.9	2014.1	259,000,000.00		92,551,201.01
会展中心项目一期	2014.4		325,000,000.00	247,080,577.71	239,568,369.39
合计	-	-	3,235,000,000.00	247,080,577.71	1,501,409,357.73

②开发产品明细		单位：元 币种：人民币			
项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
平顶山一期	2012.11	6,990,776.28	12,468,945.45	18,375,763.47	1,083,958.26
平顶山二期	2013.11	6,593,797.32	280,106,274.99	128,728,764.20	157,971,308.11
九家湾一期	2012.11	9,356,455.72	747,692.35	4,710,545.37	5,393,602.70
九家湾二期	2013.11	53,764,768.10	247,822,542.58	20,435,648.95	281,151,661.73
九家湾三期	2013.11		746,747,336.31	44,610,424.36	702,136,911.95
地窝堡一期	2013.11	80,360,391.92	122,044,372.90	91,349,789.60	111,054,975.22
购入房源	-	75,584.62	260,392,615.62	254,346,300.97	6,121,899.27
安置房	-	366,919,837.17	7,585,887.00	374,505,724.20	0.00
骏景嘉园	2009.11	17,417,416.14	3,094,264.44	4,225,369.31	16,286,311.27
合计		541,479,027.27	1,681,009,931.64	941,288,330.40	1,281,200,628.51

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 16,120,740.51 元。

(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	95,472,969.00	74,166,196.65
合计	95,472,969.00	74,166,196.65

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。
报告期末可供出售金融资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。
报告期末可供出售金融资产中无长期债权投资。

2、截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	7,050,603.10		7,050,603.10
公允价值	95,472,969.00		95,472,969.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	75,159,011.02		75,159,011.02

(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	/	/	/	/	/

注：新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司已进入破产清算程序。

(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	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①	4,074,551.24	4,074,551.24		4,074,551.24	4,074,551.24		46.00	46.00
上海南方模式生物科技发展有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00			11.80	11.8
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司②	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00			20.00	20.00
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③	1,268,084.40	1,268,084.40		1,268,084.40	1,268,084.40		30.00	30.00
乌鲁木齐商业银行	14,810,000.00	14,810,000.00		14,810,000.00			0.51	0.51
友好百盛商业发展有限公司④	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00		18,340,611.46	49.00	49.00
合计	46,890,635.64	46,890,635.64		46,890,635.64	5,442,451.12	18,340,611.46	/	/

注①：本公司对新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司的参股比例为 46%，该公司已进入破产清算程序，故采用成本法核算。

注②：本公司对中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司参股比例为 20%，本公司没有派人参与其

经营决策, 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。

注③: 本公司控股子公司新疆友好集团利通物流有限公司出资 1,268,084.40 元参股新疆科利努食品有限公司, 该公司已停止经营, 故对其投资采用成本法核算。

注④: 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。

(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	87,608,668.57	4,125,192.78		91,733,861.35
1.房屋、建筑物	87,608,668.57	4,125,192.78		91,733,861.35
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	190,299,053.09	-4,125,192.78		186,173,860.31
1.房屋、建筑物	190,299,053.09	-4,125,192.78		186,173,860.31
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 4,125,192.78 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:	2,742,808,947.08	37,389,159.69	36,097,584.12	2,744,100,522.65
其中: 房屋及建筑物	2,349,815,815.09	18,197,762.07	20,592,037.09	2,347,421,540.07
机器设备	86,642,116.39	690,715.33	6,104,921.23	81,227,910.49
运输工具	82,794,620.08	2,643,921.78	1,432,375.00	84,006,166.86
电子设备	54,972,263.21	4,461,474.37	5,009,817.50	54,423,920.08
其他设备	80,680,199.18	11,395,286.14	1,424,536.30	90,650,949.02
固定资产装修	87,903,933.13		1,533,897.00	86,370,036.13
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	576,399,659.62		60,235,232.26	3,964,474.14
其中: 房屋及建筑物	339,313,781.39		39,373,252.41	378,687,033.80

机器设备	52,395,957.57		1,617,697.93	1,034,359.23	52,979,296.27
运输工具	47,341,832.69		3,454,018.57	603,030.55	50,192,820.71
电子设备	33,285,647.67		4,271,916.93	1,575,910.11	35,981,654.49
其他设备	28,483,720.22		8,960,686.42	751,174.25	36,693,232.39
固定资产装修	75,578,720.08		2,557,660.00		78,136,380.08
三、固定资产账面净值合计	2,166,409,287.46	/	/	/	2,111,430,104.91
其中：房屋及建筑物	2,010,502,033.70	/	/	/	1,968,734,506.27
机器设备	34,246,158.82	/	/	/	28,248,614.22
运输工具	35,452,787.39	/	/	/	33,813,346.15
电子设备	21,686,615.54	/	/	/	18,442,265.59
其他设备	52,196,478.96	/	/	/	53,957,716.63
固定资产装修	12,325,213.05	/	/	/	8,233,656.05
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
固定资产装修		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,162,873,302.43	/	/	/	2,107,894,119.88
其中：房屋及建筑物	2,010,502,033.70	/	/	/	1,968,734,506.27
机器设备	31,189,135.42	/	/	/	25,191,590.82
运输工具	35,406,046.74	/	/	/	33,766,605.50
电子设备	21,462,919.78	/	/	/	18,218,569.83
其他设备	51,987,953.74	/	/	/	53,749,191.41
固定资产装修	12,325,213.05	/	/	/	8,233,656.05

本期折旧额：60,235,232.26 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：7,236,153.85 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	6,313,929.69
运输工具	4,226,071.22

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	
阿克苏天百时尚购物中心	房屋开发方尚未办理完相关手续	
石河子超市	房屋开发方尚未办理完相关手续	

所有权受到限制的固定资产情况

①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 38,683,898.02 元的固定资产抵押给国家开发银行股份有限公司，用于金额共 355,000,000.00 元的长期借款；

②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 124,642,697.56 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 61,214,932.06 元的固定资产抵押给建行，用于金额共 318,000,000.00 元的长期借款；

③公司将伊宁天百整栋房产及土地账面原值 177,058,310.00 元、净值 158,836,058.81 元，及独山

子金盛房产及土地账面原值 3,248,471.12 元、净值 1,639,311.96 元的固定资产抵押给中国银行，用于金额共 131,600,000.00 元的长期借款；

④公司将友好商场整栋房产及土地账面原值 44,102,820.21 元、净值 19,344,826.4 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，用于金额共 200,000,000.00 元的长期借款。

⑤公司将友好百盛整栋房产及土地账面原值 257,963,939.82 元、净值 172,792,310.21 元抵押给华夏银行，用于金额共 440,200,000.00 元的长期借款。

(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	526,898,182.81		526,898,182.81	289,560,935.11		289,560,935.11

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	工程投入占预算比例(%)	工程进度	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
西山友好超市项目	171,154,500.00	118,424,845.90	3,624,250.97	71.31	50%	17,433,104.97	3,624,250.97	6.55	贷款与自筹	122,049,096.87
昊元上品项目	360,030,000.00	152,650,175.96	130,295,368.68	18.63	80%				贷款及自筹	282,945,544.64
红光山会展中心商业综合体	1,074,765,800.00	6,274,759.40	142,015.23	0.60					贷款及自筹	6,416,774.63
马德里商超	480,433,000.00		41,107,263.75						自筹	41,107,263.75
中央郡商	83,612,200.00		71,854,587.00						自筹	71,854,587.00

超 合 计	1,737,605,800.00	277,349,781.26	247,023,485.63	/	/	17,433,104.97	3,624,250.97	/	/	524,373,266.89
-------------	------------------	----------------	----------------	---	---	---------------	--------------	---	---	----------------

红光山会展中心商业综合体尚未开工建设，本报告期已投入款项主要系设计及前期等费用。

3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
西山友好超市项目	50%	
昊元上品项目	80%	
红光山会展中心商业综合体		
马德里商超		
中央郡商超		

(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	332,627,617.87	458,730.78		333,086,348.65
土地使用权	292,085,201.71			292,085,201.71
非专利技术	31,500,000.00			31,500,000.00
系统软件	9,042,416.16	458,730.78		9,501,146.94
二、累计摊销合计	64,717,899.53	4,488,613.49		69,206,513.02
土地使用权	41,509,112.81	3,381,583.10		44,890,695.91
非专利技术	16,800,000.00	525,000.00		17,325,000.00
系统软件	6,408,786.72	582,030.39		6,990,817.11
三、无形资产账面净值合计	267,909,718.34	-4,029,882.71		263,879,835.63
土地使用权	250,576,088.90	-3,381,583.10		247,194,505.80
非专利技术	14,700,000.00	-525,000.00		14,175,000.00
系统软件	2,633,629.44	-123,299.61		2,510,329.83
四、减值准备合计				
土地使用权				
非专利技术				
系统软件				
五、无形资产账面价值合计	267,909,718.34	-4,029,882.71		263,879,835.63
土地使用权	250,576,088.90	-3,381,583.10		247,194,505.80
非专利技术	14,700,000.00	-525,000.00		14,175,000.00
系统软件	2,633,629.44	-123,299.61		2,510,329.83

本期摊销额：4,488,613.49 元。

(十五) 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
装修费	473,720,577.89	91,479,333.94	32,772,920.39		434,924,141.18
其他	78,043,983.64	15,165,157.19	25,284,920.77		165,427,070.32
合计	551,764,561.53	106,644,491.13	58,057,841.16		600,351,211.50

(十六) 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	5,041,894.70	4,413,731.13
交易性金融资产的公允价值变动	780,853.82	1,018,826.07
辞退福利	4,719,805.51	6,709,120.28
小计	10,542,554.03	12,141,677.48
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	13,263,354.88	10,067,339.58
非同一控制下企业合并	3,309,577.79	3,352,839.71
小计	16,572,932.67	13,420,179.29

(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	10,827,852.93	11,838,243.06
可抵扣亏损	49,194,621.70	44,928,375.54
合计	60,022,474.63	56,766,618.60

(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
2014		1,919,185.35	
2015	223,586.33	223,586.33	
2016	1,533,885.38	1,533,885.38	
2017	17,395,465.28	17,395,465.28	
2018	23,856,253.20	23,856,253.20	
2019	6,185,431.51		
合计	49,194,621.70	44,928,375.54	/

(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:	
可供出售金融资产公允价值变动	88,422,365.94
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	22,063,851.86
小计	110,486,217.80
可抵扣差异项目:	
坏账准备	23,268,058.13
存货减值准备	90,916.50
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	5,205,692.11
长期股权投资减值准备	4,174,366.72
预计负债	31,465,370.07
小计	67,740,388.56

(十七) 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	20,040,518.46	4,187,955.43			24,228,473.89

二、存货跌价准备	95,410.60	23,912.12			119,322.72
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	5,442,451.12				5,442,451.12
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,535,985.03				3,535,985.03
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	29,114,365.21	4,211,867.55			33,326,232.76

(十八) 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
信用借款	155,000,000.00	205,000,000.00
合计	155,000,000.00	262,000,000.00

无已到期未偿还的短期借款情况。

(十九) 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	6,000,000.00	296,355.00
合计	6,000,000.00	296,355.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 6,000,000.00 元。

(二十) 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	615,663,922.53	851,912,005.45
1 至 2 年	128,226,835.20	95,769,468.13
2 至 3 年	52,513,545.70	28,275,550.62
3 年以上	6,207,294.97	2,572,152.80
合计	802,611,598.40	978,529,177.00

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
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	721,033.13	153,519.15
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	28,770,589.21	
合计	29,491,622.34	153,519.15

(二十一) 预收账款:

1、预收账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,360,080,692.95	1,621,996,262.41
1 至 2 年	2,986,110.17	620,036.35
2 至 3 年	330,036.35	
3 年以上	10,000.00	10,000.00
合计	1,363,406,839.47	1,622,626,298.76

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

(二十二) 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	16,419,052.66	124,701,064.01	128,086,479.96	13,033,636.71
二、职工福利费		1,323,254.15	1,323,254.15	
三、社会保险费	357,596.71	37,167,109.06	37,524,705.77	
1、医疗保险	94,112.90	10,194,249.60	10,288,362.50	
2、养老保险	227,005.19	23,153,253.91	23,380,259.10	
3、失业保险	20,907.70	2,271,511.84	2,292,419.54	
4、生育保险	8,363.13	927,823.58	936,186.71	
5、工伤保险	7,207.79	620,270.13	627,477.92	
四、住房公积金	27,995.00	13,317,988.90	13,334,491.90	11,492.00
五、辞退福利		6,428,042.68	6,428,042.68	
六、其他		866,333.77	866,333.77	
五、工会经费	2,446,202.58	2,425,044.35	3,652,648.28	1,218,598.65
六、职工教育经费	841,299.14	326,225.19	390,721.90	776,802.43
七、非货币性福利		7,026.48	7,026.48	
合计	20,092,146.09	186,562,088.59	191,613,704.89	15,040,529.79

工会经费和职工教育经费金额 1,995,401.08 元,因解除劳动关系给予补偿 6,428,042.68 元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排的说明:本会计年度发放完毕。

(二十三) 应交税费:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-165,632,177.24	-152,352,841.84
消费税	2,609,803.02	5,356,455.16
营业税	-44,614,534.25	-44,401,022.24
企业所得税	73,075,503.40	111,962,375.96
个人所得税	267,933.93	6,385,499.81
城市维护建设税	-4,545,758.23	-1,579,179.45
房产税	577,063.41	1,461,707.97
土地增值税	23,236,656.82	-3,335,035.83
教育费附加	-1,946,834.17	-675,922.72
地方教育费附加	-665,932.64	181,635.45
契税	13,786,087.12	13,786,087.12
其他	6,657.36	27,067.99
合计	-103,845,531.47	-63,183,172.62

注 1: 增值税期末余额为负数, 其主要原因为: 控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司预收房款及母公司预收商品销售款预缴税金所致。

注 2: 营业税期末余额为负数, 其主要原因为: 控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司预收房款所预交的营业税所致。

(二十四) 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	2,200,560.00	1,826,091.68
企业债券利息	9,234,246.59	25,417,338.71
短期借款应付利息	234,750.00	440,763.89
合计	11,669,556.59	27,684,194.28

(二十五) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
普通股股东	88,586,953.93	1,369,375.37	尚未领取
新疆广汇房地产开发有限公司		250,000,000.00	
合计	88,586,953.93	251,369,375.37	/

(二十六) 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	388,395,699.06	359,616,812.39
1 至 2 年	36,834,748.56	65,932,740.59
2 至 3 年	10,465,973.49	9,039,208.08
3 年以上	32,142,590.94	23,500,485.23
合计	467,839,012.05	458,089,246.29

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	550,000.00	550,000.00
天百名店	13,711,764.43	11,411,764.43
巴州领先实业有限公司	2,596,998.41	2,220,443.94
合计	16,858,762.84	14,182,208.37

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	金额	年限	内容
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	48,890,000.00	1-2 年	工程款
浙江宝业建设集团有限公司	25,400,000.00	2-3 年	装修工程款
天百名店	13,711,764.43	1-2 年	往来款
新疆佳雨房地产开发有限公司	5,779,112.00	2-3 年	房款
奎屯市房产管理局	5,225,000.00	2-3 年	房屋维修基金
合计	99,005,876.43	-	-

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(%)
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	48,890,000.00	2-3 年	工程款	10.45
哈密领先房地产开发有限责任公司	48,655,437.35	1 年以内	工程款	10.40
浙江宝业建设集团有限公司	40,625,000.17	1 年以内	工程款	8.68
合计	138,170,437.52	-	-	30.84

(二十七) 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	33,098,643.79		6,427,892.68	26,670,751.11
其他	232,908,133.83		7,046,813.60	225,861,320.23
合计	266,006,777.62		13,474,706.28	252,532,071.34

其他:系公司收购第一运输公司 2011 年度预计的安置费用, 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	148,038,373.08		4,335,828.06	143,702,545.02
预计离退休人员政策外支出	4,925,592.59		22,631.34	4,902,961.25
预计安置房设备维保费	13,652,098.00			13,652,098.00
预计物业劳务派遣	30,556,990.42		196,060.57	30,360,929.85
预计物业维修改造费	5,912,995.51		578,272.92	5,334,722.59
拟建社区医疗中心支出预计	448,940.00			448,940.00
预计其他支出	8,878,944.23		1,914,020.71	6,964,923.52
合计	232,908,133.83		7,046,813.60	225,861,320.23

(二十八) 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	39,000,000.00	32,000,000.00
合计	39,000,000.00	32,000,000.00

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	39,000,000.00	32,000,000.00
合计	39,000,000.00	32,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位:元 币种:人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
中国建设银行新疆分行明园支行	2010 年 6 月 23 日	2014 年 10 月 10 日	人民币	6.55	10,000,000.00
国家开发银行新疆区分行	2011 年 7 月 27 日	2015 年 4 月 25 日	人民币	6.55	5,750,000.00
国家开发银行新疆区分行	2011 年 7 月 27 日	2014 年 10 月 25 日	人民币	6.55	5,750,000.00
国家开发银行新疆区分行	2011 年 7 月 27 日	2014 年 7 月 26 日	人民币	6.55	6,000,000.00
中国建设银行新疆分行明园支	2011 年 7 月 27 日	2015 年 3 月 5 日	人民币	6.55	3,000,000.00

行					
合计	/	/	/	/	30,500,000.00

(二十九) 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	1,405,800,000.00	977,600,000.00
合计	1,405,800,000.00	977,600,000.00

2、金额前五名的长期借款:

单位:元 币种:人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2013年3月27日	2023年3月26日	人民币	6.55	194,400,000.00
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2011年7月27日	2028年7月27日	人民币	6.55	182,500,000.00
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2013年5月7日	2023年3月26日	人民币	6.55	145,800,000.00
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2013年6月27日	2023年3月26日	人民币	6.55	100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部	2011年9月9日	2026年9月8日	人民币	6.55	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	672,700,000.00

公司用于抵押、质押的财产见固定资产附注。

本报告期内无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

(三十) 应付债券:

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2013年3月15日	3年	500,000,000.00	25,417,338.71	14,396,746.58	30,579,838.71	9,234,246.59	500,000,000.00

(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
利通物流职工安置费	2,491,240.97	1,906,990.24
锅炉改造补贴		654,000.00
奎屯友好时尚购物中心建设专项资金	927,777.74	944,444.42
重组蛋白和抗体库研制平台拨款	204,400.00	144,900.00
合计	3,623,418.71	3,650,334.66

(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	
股份总数	311,491,352					311,491,352

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。

注: 2014 年 4 月 4 日, 公司限售流通股 922,810 股上市流通, 本次上市后限售流通股剩余数量为 1,178,460 股。

(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)	390,835,064.50			390,835,064.50
其他资本公积	69,898,653.17	18,110,756.51		88,009,409.68
合计	460,733,717.67	18,110,756.51		478,844,474.18

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

(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	93,761,830.25			93,761,830.25
合计	93,761,830.25			93,761,830.25

注: 根据公司法、章程的规定, 本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的, 可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后, 可提取任意盈余公积金。经批准, 任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

(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	769,427,362.73	/
调整后 年初未分配利润	769,427,362.73	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	63,299,719.31	/
减: 提取法定盈余公积		10
应付普通股股利(注)	87,217,578.56	
期末未分配利润	745,509,503.48	/

注: 公司于 2014 年 6 月 30 日发布《公司 2013 年度利润分配实施公告》, 以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 311,491,352 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税), 税前共计派发现金红利 87,217,578.56 元。

(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	3,403,657,619.54	4,966,660,000.19
其他业务收入	500,776,435.44	94,640,503.03
营业成本	2,953,740,868.46	3,530,505,290.09

2、主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	2,701,578,424.94	2,227,896,188.77	2,689,511,889.72	2,248,194,378.42
房地产行业	634,492,078.20	300,017,940.92	2,128,424,772.20	1,138,150,131.19
酒店服务业	49,633,749.17	22,678,525.15	54,503,807.60	22,596,186.61
公用事业	0.00	0.00	72,134,405.52	105,316,567.80
工业	4,061,776.83	3,295,520.87	6,116,550.79	3,519,804.99
物流	12,957,300.29	7,258,279.95	14,839,832.63	6,538,798.28
旅游	665,422.20	433,661.97	851,341.73	548,761.18
广告	268,867.91		277,400.00	
合计	3,403,657,619.54	2,561,580,117.63	4,966,660,000.19	3,524,864,628.47

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	1,808,686,532.71	1,473,579,902.91	1,852,658,490.06	1,534,145,207.49
商业—超市零售	748,537,665.10	626,385,504.98	678,071,798.09	571,810,202.51
商业—电器零售	114,708,304.67	100,935,020.96	143,383,260.88	129,115,502.95
商业—其他零售	29,645,922.46	26,995,759.92	15,398,340.69	13,123,465.47
房地产	634,492,078.20	300,017,940.92	2,128,424,772.20	1,138,150,131.19
酒店餐饮服务	49,633,749.17	22,678,525.15	54,503,807.60	22,596,186.61
公用事业-供暖(注)			72,134,405.52	105,316,567.80
管道(注)			1,362,608.23	1,203,276.38
生物制药	4,061,776.83	3,295,520.87	4,753,942.56	2,316,528.61
物流服务	12,470,871.15	7,204,994.95	12,569,081.34	6,508,276.03
旅游服务	665,422.20	433,661.97	851,341.73	548,761.18
广告	268,867.91		277,400.00	
物业服务	486,429.14	53,285.00	2,270,751.29	30,522.25
合计	3,403,657,619.54	2,561,580,117.63	4,966,660,000.19	3,524,864,628.47

注: 2013 年 6 月公司将控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司 83.19% 的股权受让, 2013 年 6 月 25 日起该公司及该公司控股子公司乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司不再纳入本公司合并报表范围。

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	2,689,742,739.03	1,942,794,242.87	4,349,471,658.57	2,990,022,195.34
克拉玛依市	80,151,898.58	67,939,259.20	84,167,198.01	72,777,291.43
上海市	4,061,776.83	3,295,520.87	4,753,942.56	2,316,528.61
库尔勒市	218,961,036.95	191,034,133.08	237,750,655.17	208,128,266.46
伊犁地区—伊宁市	128,495,090.63	110,589,618.55	130,934,391.15	113,797,820.70
伊犁地区—奎屯市	123,579,245.68	106,642,835.91	113,276,232.55	97,892,544.74
石河子市	69,063,456.12	59,262,626.66	46,305,922.18	39,929,981.19
阿克苏市	74,074,997.54	65,702,246.76		
博乐市	15,527,378.18	14,319,633.73		
合计	3,403,657,619.54	2,561,580,117.63	4,966,660,000.19	3,524,864,628.47

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（%）
客户 1	17,517,476.00	0.45
客户 2	10,526,400.00	0.27
客户 3	9,961,200.00	0.26
客户 4	7,002,531.00	0.18
客户 5	6,412,009.00	0.16
合计	51,419,616.00	1.32

(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	20,830,065.61	22,775,612.16	应税消费品销售收入
营业税	52,556,230.08	114,462,114.87	服务业及产品销售收入
城市维护建设税	5,998,550.80	11,760,628.82	应纳增值税、营业税、消费税额
教育费附加	4,290,345.05	8,335,771.61	应纳增值税、营业税、消费税额
防洪费	34,117.60	72,380.39	
房产税	807,600.00	1,692,144.52	从价 1.2%、从租 12%
土地增值税	95,302,080.87	95,319,011.30	
其他	17,098.98		
合计	179,836,088.99	254,417,663.67	/

(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	99,307,430.20	97,477,693.25
劳务派遣费	11,634,204.31	11,583,698.90
差旅费	1,623,910.06	1,360,796.27
运杂费	2,583,368.91	2,434,137.94
广告费	1,771,084.43	2,368,770.37
业务宣传费	2,958,439.34	3,549,667.19
技术服务费	551,758.88	908,299.68
保险费	2,785,155.23	2,451,723.77
电话费	650,931.59	635,668.54
保洁费	12,039,101.04	8,553,446.16
物业费	7,282,721.01	5,515,896.27
房产销售代理佣金	35,367,996.92	85,136,990.89
房产销售推广费用	26,525,997.69	63,852,743.17
其他	15,760,547.49	21,899,736.69
合计	220,842,647.10	307,729,269.09

(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	90,058,977.57	79,396,186.67
折旧费	58,122,033.33	41,935,129.20
租赁费	103,589,215.33	68,953,039.02
水电费	28,722,473.08	28,132,803.45
修理费	4,557,813.46	8,042,292.88
长期待摊费用摊销	52,284,290.08	49,180,829.64

业务招待费	496,035.75	1,347,136.49
费用性税金	15,013,621.86	11,452,613.09
咨询费	3,724,591.95	2,207,474.17
无形资产摊销	4,488,613.49	7,292,757.84
低值易耗品摊销	804,164.07	1,570,341.02
其他	1,033,119.08	9,258,483.29
合计	362,894,949.05	308,769,086.76

(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	53,041,124.12	34,489,618.92
减：利息收入	-16,489,906.53	-4,804,726.64
手续费及其他	15,087,270.86	20,297,000.34
合计	51,638,488.45	49,981,892.62

(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	1,586,481.67	-427,875.95
合计	1,586,481.67	-427,875.95

(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	18,340,611.46	13,008,471.45
处置长期股权投资产生的投资收益		28,223,731.64
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	271,707.31	288,921.15
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		815,013.15
处置交易性金融资产取得的投资收益	365,132.55	
合计	18,977,451.32	42,336,137.39

2、按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
友好百盛商业发展有限公司	18,340,611.46	13,008,471.45	分红所属期不同。
合计	18,340,611.46	13,008,471.45	/

(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	4,187,955.43	1,028,560.63
二、存货跌价损失	23,912.12	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,211,867.55	1,028,560.63

(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	598.64	6,261.23	598.64
其中: 固定资产处置利得	598.64	6,261.23	598.64
政府补助	7,449,974.00	4,124,049.63	7,449,974.00
罚款转入	461,306.98	1,529,290.38	461,306.98
其他	951,229.77	480,117.25	951,229.77
合计	8,863,109.39	6,139,718.49	8,863,109.39

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
燃气锅炉运行补贴	216,000.00		与收益相关
社保补贴(注1)	1,026,986.32	820,160.73	与收益相关
税费返还(注2)	6,140,321.00		与收益相关
奎屯购物中心建设专项资金	16,666.68	13,888.90	与收益相关
奎屯购物中心项目补助		3,290,000.00	与收益相关
其他	50,000.00		与收益相关
合计	7,449,974.00	4,124,049.63	/

计入当期损益的政府补助

单位: 元 币种: 人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
燃气锅炉运行补贴	216,000.00		与收益相关
社保补贴(注1)	1,026,986.32	820,160.73	与收益相关
税费返还(注2)	6,140,321.00		与收益相关
奎屯购物中心建设专项资金	16,666.68	13,888.90	与收益相关
奎屯购物中心项目补助		3,290,000.00	与收益相关
其他	50,000.00		与收益相关
合计	7,449,974.00	4,124,049.63	/

注 1: 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 2: 为本公司奎屯友好时尚购物中心根据奎政办函[2011]80 号文件, 收到的增值税、房产税等返还 6,140,321.00 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	601,855.80	106,904.69	601,855.80

其中：固定资产处置损失	601,855.80	106,904.69	601,855.80
对外捐赠	8,400.00	421,513.60	8,400.00
罚款支出	1,140.55	32,386.11	1,140.55
其他	1,776,628.98	1,555,455.13	1,776,628.98
合计	2,388,025.33	2,116,259.53	2,388,025.33

(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	33,661,726.68	158,797,515.39
递延所得税调整	4,750,961.83	1,516,224.40
合计	38,412,688.51	160,313,739.79

(四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：元 币种：人民币

项目		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	63,299,719.31	262,214,316.15
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	8,920,373.61	3,356,781.95
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	54,379,345.70	258,857,534.20
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	-	-
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	-	-
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	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6	6
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：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-

归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.2032	0.8420
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.1746	0.8310
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.2032	0.8420
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.1746	0.8310

(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	1,862,887.20	-16,183,832.55
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	279,433.10	-2,427,574.88
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,583,454.10	-13,756,257.67
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	1,583,454.10	-13,756,257.67

(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	16,454,036.99
除税费返还外的其他政府补助	1,309,653.00
租赁费，管理费等收入	103,547,715.93
其他	12,846,662.82
合计	134,158,068.74

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	91,579,218.60
管理费用付现	141,805,047.96
营业外支出付现	440,936.50

财务费用手续费	15,087,270.86
其他付现	47,097,549.52
合计	296,010,023.44

(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	119,895,473.92	494,486,720.97
加: 资产减值准备	4,187,757.16	1,028,560.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,436,908.43	57,440,644.12
无形资产摊销	4,497,046.53	7,375,788.79
长期待摊费用摊销	58,057,841.16	53,962,366.87
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)	514,842.36	-6,261.23
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	86,414.80	106,904.69
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,586,481.67	427,875.95
财务费用(收益以“-”号填列)	53,041,124.12	34,489,618.92
投资损失(收益以“-”号填列)	-18,977,451.32	-42,336,137.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,598,208.45	-2,361,343.18
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	3,152,753.38	-2,449,206.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	537,297,434.01	733,656,940.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-112,957,882.62	190,385,350.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-313,230,735.46	-1,244,408,462.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	400,013,253.25	281,799,360.99
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	1,046,369,284.43	928,188,879.73
减: 现金的期初余额	1,106,115,844.09	776,948,415.38
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	-59,746,559.66	151,240,464.35

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	1,046,369,284.43	1,106,115,844.09
其中: 库存现金	27,102.14	27,743.58
可随时用于支付的银行存款	1,045,261,902.16	1,105,265,950.16
可随时用于支付的其他货币资金	1,080,280.13	822,150.35
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	1,046,369,284.43	1,106,115,844.09
----------------	------------------	------------------

七、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	300,129.83	17.968	17.968	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	28.9	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	100	100	71088550-1
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	100	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	100	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	刘朝峰	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
二、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

(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	股东的子公司	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
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	74524208-X
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	股东的子公司	55243132-7
巴州领先实业有限公司	其他	76112829-5
新疆亚中物业管理服务有限公司	股东的子公司	66669606-7
新疆广汇物业管理有限公司	股东的子公司	74520701-4

(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	协议价	32,017,516.07	100	49,880,297.32	100.00
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	销售代理佣金	协议价	35,367,996.92	100	85,136,990.89	100.00
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	销售推广费用	协议价	26,525,997.69	100	63,852,743.17	100.00
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司	采购商品	市场价	721,033.13	0.03		
新疆亚中物业管理服务有限公司	接受劳务	市场价	1,694,936.05	23.27		

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 (%)
新疆友好百盛商业发展有限公司	销售商品	市场价格	81,559.75		756,089.98	0.01

2、关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	新疆友好百盛商业发展有限公司	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		26,920,000.00

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	12,830,087.14
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
巴州领先实业有限公司	本公司	库尔勒市人民路 6 号“库尔勒领先购物中心”1-4 层，共计建筑面积 67314.19 平方米	2007 年 8 月 1 日	2022 年 7 月 31 日	按库尔勒天百实现利润浮动提取，年末确认。

①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，2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日年租金标准为每年 2692 万元；2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日年租金标准为每年 2,788 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。

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。

④新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司于 2007 年 8 月 1 日与巴州领先实业有限公司签订租赁合同，租用巴州领先实业有限公司位于库尔勒市人民东路 6 号“库尔勒领先购物中心”1-4 层，其中包括一层对外临街门面房 1200 平方米，共计建筑面积 67314.19 平方米经营场地及相应设施等全部资产，租赁期限自新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司开业之日起 15 年，租金：第一年 10 万元、第二年 20 万元、第三年 30 万元、第四年 40 万元、第五年 50 万元、第六年起，如果新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司利润总额在 1-500 万元，租金为利润总额的 10%；利

润总额在 501-1000 万元，租金为利润总额的 20%；利润总额在 1000 万元（不含 1000 万），则租金为利润总额的 25%。该项目租赁费按新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司实现利润浮动提取，年末确认。

(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	新疆友好百盛商业发展有限公司	81,559.75	815.6	93,552.72	935.53
预付账款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司			210,046.13	
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	新疆友好百盛商业发展有限公司	134,465.58	13,446.56	6,849,408.19	68,494.08
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
其他应收款	新疆广汇物业管理有限公司	394,839.81	19,741.99	4,152,315.38	41,523.15

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	新疆广汇房地产开发有限公司		250,000,000.00
应付账款	中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司	193,158.55	153,519.15
其他应付款	新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	550,000.00	550,000.00
其他应付款	天百名店	13,711,764.43	11,411,764.43
其他应付款	巴州领先实业有限公司	2,596,998.41	2,220,443.94
应付账款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	28,770,589.21	

八、股份支付：无

九、或有事项：无

十、承诺事项：

(一) 重大承诺事项

1、资本承诺事项

截至 2013 年 6 月 30 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、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。

(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。

(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 245,160,437.00 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 3,488.72 平方米营业场所, 租赁期限自 2011 年 10 月 01 日至 2026 年 9 月 30 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"D 区地下一层商业房产 4,710.71 平方米, 2013 年 3 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日为装修期, 自 2014 年 1 月 1 日计租至 2027 年 6 月 30 日, 租赁的起始单价为 0.7 元/天.平方米, 租赁单价往后按年递增, 租赁期租金总额为 30,162,205.06 元。

(10) 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 区地下一层、地上一层、地上二层, F 区地下一层、地上二层, D 区地上一层、地上二层商业房产共计 25,785.17 平方米, 租赁期 15 年零 6 个月, 其中 D 区地上一层、地上二层房产的租赁期限自 2011 年 9 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日, H 区地上一层、地上二层房产租赁期限自 2011 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日, H 区地下一层、F 区地下一层、F 区地上二层房产租赁期限自 2012 年 1 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。租赁房产的起始租金单价为 0.879 元/天/平方米, 租赁单价往后按年递增, 租赁期租金总额为 203,096,375.80 元。2011 年 7 月 21 日, 公司与新疆天工房地产开发有限公司签订补充协议, F 区地下一层、地上二层、D 区地上一层、地上二层从 2013 年 1 月 1 日起计租。

(11) 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市西环北路 989 号"吴元上品"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。

(12) 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 15 年零 4 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。

(13) 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。

(14) 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, 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。

(15) 公司租赁新疆和谐房地产开发有限公司所有的位于新疆维吾尔自治区昌吉市建国西路 125 号商业用房共计 66314.01 平方米的商业营业场所包括地下第二层至地上第五层用于开设大型综合性购物中心。自 2014 年 9 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日为装修改造期, 自 2015 年 7 月 1 日开始计租至 2030 年 6 月 30 日, 自计租日开始租赁场所含税日租金为 0.8 元/天/平方米, 以 3 年为一期递增, 租赁期间租金共计人民币 328,133,838.48 元。

(16) 公司租赁新疆德丰房地产开发有限公司所有的位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县五一路和文化路交汇处商业用房共计 33580.4 平方米的商业营业场所包括地下第一层至地上第三层用于开设大型综合性购物中心。自 2014 年 3 月 1 日至 2015 年 2 月 28 日为装修改造期, 自 2015 年 3 月 1 日计租至 2029 年 2 月 28 日, 租赁场所含税租金为 0.8 元/平方米/天, 年租金为 9,805,476.80 元, 设备设施含税年租金为 4,902,738.40 元, 租赁期间场所及设备设施租赁费共计人民币 205,915,012.80 元。

(17) 公司租赁新疆君豪商业广场有限公司所有的位于新疆维吾尔自治区五家渠人民路与北海东街交汇处地上一层至地上三层共计约 49265.62 平方米中的 42183.6 平方米的独立商业房产用于开设大型综合性购物中心。自计租日开始租赁单价为 0.85 元/天/平方米, 以 3 年为一期递增, 租赁期间租金共计人民币 221,717,001.60 元。预计开业第一、二、三年向出租方分别支付租赁押金 1000 万元人民币, 共计租赁押金 3000 万元人民币在 2018 年-2030 年的年租金中逐年扣回。

(18) 公司租赁由乌苏宏源时代房地产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新市区黄河路 1111 号地下一层至地上一层共计约 21,000 平方米的商业房产开设超市大卖场。租赁期限为 15 年, 自 2015 年 10 月 1 日至 2030 年 9 月 30 日。租赁期间租金共计人民币 75,883,500 元。

(19) 公司租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路 17 号瑞泰商厦地上第一层至地上第四层共计 38,264.25 平方米的商业房产开设综合性购物中心。租赁期限为 15 年 10 个月, 自 2014 年 5

月 13 日起至 2030 年 3 月 15 日。租赁期间租金共计人民币 497,345,329.03 元。

(20) 公司租赁由塔城宏源时代房地产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市光明路园林处 74 号地下一层至地上四层共计约 45,000 平方米的商业房产开设购物中心。租赁期限为 15 年，自 2015 年 10 月 1 日起至 2030 年 9 月 30 日。租赁期间租金共计人民币 162,607,500 元。

(21) 公司租赁由新疆乾瑞赢通投资有限责任公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区石河子市 40 小区天富名城南综合商业楼的地下第一层至地上第三层共计约 23,495.27 平方米的商业房产开设综合性购物中心。租赁期限为 16 年，自 2014 年 8 月 1 日至 2030 年 7 月 31 日。租赁期间租金共计人民币 156,936,655.98 元。

3、其他承诺事项

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1、本公司控股子公司汇友房地产公司与公司关联方广汇房地产公司、广汇集团和关联自然人刘月平先生签订《增资扩股协议》，共同出资参与关联方广汇房地产公司全资子公司格信投资公司的增资扩股事项。增资前格信投资公司的注册资本为 8,000 万元，广汇房地产公司持有该公司 100% 的股权；增资后该公司注册资本为 100,000 万元，其中：广汇房地产公司增资 32,000 万元，共计出资 40,000 万元，占注册资本的 40%；汇友房地产公司出资 30,000 万元，占注册资本的 30%；广汇集团出资 25,000 万元，占注册资本的 25%；自然人刘月平先生出资 5,000 万元，占注册资本的 5%。

2、2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号、16 号发布了《企业会计准则第 39 号--公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号--财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号--职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号--合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号--合营安排》、《企业会计准则第 2 号--长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号--在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自 2014 年 7 月 1 日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

①《企业会计准则第 9 号--职工薪酬（2014 年修订）》完整地规范了离职后福利的会计处理，将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；对于设定受益计划，企业应当采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。此外，该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范，充实了关于辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。

②《企业会计准则第 30 号--财务报表列报（2014 年修订）》进一步规范了财务报表的列报，在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。该准则要求在利润表其他综合收益部分的列报，应将其他综合收益项目划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。

③根据《企业会计准则第 33 号--合并财务报表（2014 年修订）》，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投资方形成控

制需要具备的三个要素为：（1）拥有对被投资方的权力；（2）通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；（3）有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在此基础上，该准则对控制权的判断给出了较原准则更多的指引。根据该准则的规定，本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。

④《企业会计准则第 40 号--合营安排》规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排的认定、分类及核算。合营安排根据合营方在其中享有的权利和承担的义务，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算，对共同经营则确认其资产（包括其对任何共同持有资产应享有的份额）、其负债（包括其对任何共同产生负债应承担的份额）、其收入（包括其对共同经营因出售产出所产生的收入应享有的份额）及其费用（包括其对共同经营发生的费用应承担的份额）。

⑤《企业会计准则第 39 号--公允价值计量》规范了公允价值定义，明确了公允价值计量的方法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。但该准则并未改变其他会计准则对于哪些场合下应运用公允价值计量的规定。

⑥《企业会计准则第 2 号--长期股权投资（2014 年修订）》的规范范围与原准则相比有所缩减，仅规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资将变为属于《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规范范围。此外还引入了其他一些重要变化，包括：强调对于同一控制下企业合并形成的长期股权投资的会计核算所依据的“账面价值”是指“被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额”；明确投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益；调整了核算方法转换时的衔接规定；新增了关于持有待售的对合营、联营企业投资的处理；引入对通过下属投资主体所持有的合营、联营企业投资的公允价值计量选择权等等。

⑦《企业会计准则第 41 号--在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营企业和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。该准则要求披露对其他主体实施控制、共同控制或重大影响的重大判断和假设，以及这些判断和假设变更的情况；并针对在子公司中的权益、在合营安排或联营企业中的权益、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益，分别规定了详细的披露要求。根据该准则要求披露的信息将有助于财务报表使用者评估本公司在其他主体中权益的性质和相关风险，以及该权益对本公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。该准则生效后，本公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整（有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露要求除外）。

十二、其他重要事项：

（一） 租赁

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详见本报告第十节财务报告十、承诺事项、（一）重大承诺事项中对截止本报告期末公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况的内容。

（二） 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）	15,811,767.98	1,586,481.67			127,409,244.65

2、衍生金融资产				
3、可供出售金融资产	74,166,196.65		21,306,772.35	95,472,969.00
金融资产小计	89,977,964.63	1,586,481.67	21,306,772.35	222,882,213.65
上述合计	89,977,964.63	1,586,481.67	21,306,772.35	222,882,213.65

(三) 其他

(1) 公司与公司全资子公司华骏房地产公司于 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）】，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，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。2012 年 11 月，公司和公司全资子公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，共计支付土地出让金 34,980 万元。竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。为准确归集该项目的支出和收入，便于公司财务处理及该项目后续工作的推进，需按照友好集团和华骏房地产公司各自所属土地面积比例承担相应费用。

经公司与乌鲁木齐市政府及相关规划部门沟通后，拟将上述两块宗地进行整体规划设计，现已初步确定设计方案。该项目总建筑面积约 48.68 万平方米，其中计算容积率面积（以下简称：计容面积）约为 35.79 万平方米，不计容面积 12.89 万平方米。其中：①由友好集团负责开发友好商业综合体购物城部分的 9 万平方米、友好集团办公总部 3.5 万平方米，合计约 12.5 万平方米（另地下停车场面积约 12.89 万平方米不占容积率），友好集团所开发项目面积约占计容总面积的 35%，需承担土地出让金 12,243 万元。②由华骏房地产公司负责开发购物城部分的 8 万平方米、酒店（酒店式公寓）4.5 万平方米、中亚商街 3 万平方米、超高层写字楼 7.79 万平方米，合计约 23.29 万平方米，华骏房地产公司所开发项目面积约占计容总面积的 65%，需承担土地出让金 22,737 万元（该公司承担的土地出让金由公司按统借统还贷款分拨方式提供）。

上述划分方案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，并于 2013 年 8 月 20 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过。

(2) 为落实公司战略发展规划，做大做强乌鲁木齐市场，充分发挥社区超市业态联动的优势，公司购买公司控股子公司汇友地产拥有的①位于乌鲁木齐市新市区西环北路 728 号马德里春天小区 52 号楼地下一层共计 2,237.13 平方米的商业房产（以下称“马德里春天小区友好超市项目”）和②位于乌鲁木齐市沙依巴克区中央郡小区 3 号楼地下一层共计 3,801.83 平方米的商业房产（以下称“中央郡小区友好超市项目”）分别开设马德里春天小区友好超市和中央郡小区友好超市。其中马德里春天小区友好超市每平方米单价为 17,500 元，购房总价款为 39,149,775 元，中央郡小区友好超市每平方米单价为 18,000 元，购房总价款为 68,432,940 元。为使本次购买的商业房产达到开业条件，公司共需投入资金约 13,165.55 万元，其中：马德里春天小区友好超市项目总投资额预计为 4,804.33 万元，包括①购买房产及相关税费所需资金 4,130.30 万元②装修改造投入 447.43 万元③设备购置及消防费用 147 万元④电子设备购置 79.60 万元。中央郡小区友好超市项目总投资预计为 8,361.22 万元，包括①购买房产及相关税费所需资金 7,219.68 万元②装修改造投入 813.90 万元③设备购置及消防费用 189 万元④电子设备购置 138.64 万元。

上述购买资产的事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。

本报告期，公司按合同约定支付马德里春天小区友好超市 50%的购房款及相关税费 2,153.24 万元；支付中央郡小区友好超市 50%的购房款及相关税费 3,763.81 万元。

(3) 公司于 2009 年 8 月 7 日在乌鲁木齐市国土资源局通过招拍挂方式取得属原一运司破产处置用地使用权，土地出让面积共计 499,087.48 平方米（748.6 亩）。鉴于上述地块房地产开发面积较大，收购成本及开发建设成本资金需求量巨大，为降低资金压力和投资风险，公司联合广汇地产共同出资成立了汇友地产作为原一运司商品房项目开发建设的主体开发上述土地。

根据招拍挂前置性条件的要求，由公司出资开发建设了 2,384 户职工安置用房并全部竣工验收。在安置房分配中最终确定了 1,766 户符合安置条件的职工住户，公司本着公平、公正、公开的

原则,依据政策将 1,766 套安置房分配给了具备安置条件的职工,剩余 618 户不具备安置资格。公司于 2012 年 8 月向自治区企业改革领导小组提出申请将 618 套不具备安置资格的职工安置房的住房性质由职工安置房转为商品房。并于 2012 年 10 月取得乌鲁木齐市人民政府办公厅下发的《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》(乌政办函【2012】256 号),会议决定"各相关部门按照有关政策,分工负责做好 61 现公司按照《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》(乌政办函【2012】256 号)的会议精神落实上述工作。公司因主营业务为商业零售业,公司经营范围中不包含房地产开发与销售,不具备房地产销售资格,为此公司拟将 618 套职工安置房变更为商品房并转让至汇友地产,由汇友地产对外销售。本次资产转让回笼资金将用于支付汇友地产已垫付的职工安置房建设资金。

该转让资产事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,并于 2013 年 11 月 8 日召开的 2013 年第五次临时股东大会审议通过。

目前该项资产的转让手续已办理完毕,为母公司带来 146.34 万元的收益。

十三、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:								
账龄组合	350,368.64	100.00	6,990.88	2.00	538,007.55	100.00	5,445.88	1.01
组合小计	350,368.64	100.00	6,990.88	2.00	538,007.55	100.00	5,445.88	1.01
合计	350,368.64	/	6,990.88	/	538,007.55	/	5,445.88	/

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。

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	263,188.89	75.12	2,631.89	536,362.55	99.69	5,363.63
1 年以内小计	263,188.89	75.12	2,631.89	536,362.55	99.69	5,363.63
1 至 2 年	87,179.75	24.88	4,358.99	1,645.00	0.31	82.25
合计	350,368.64	100.00	6,990.88	538,007.55	100	5,445.88

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(%)

新疆友好百盛商业发展有限公司	本公司之参股公司	81,559.75	1 年以内	23.28
新疆有色冶金设计研究院有限公司	非关联方	36,008.00	1 年以内	10.28
北京窝窝团信息技术有限公司	非关联方	17,988.00	1 年以内	5.13
新疆有色集团公司职工培训再就业管理中心	非关联方	14,890.00	1 年以内	4.25
新疆维吾尔自治区地质调查院	非关联方	14,671.00	1 年以内	4.19
合计	/	165,116.75	/	47.13

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(%)
新疆友好百盛商业发展有限公司	本公司之参股公司	81,559.75	23.28
合计	/	81,559.75	23.28

(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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	13,080,461.46	1.71	13,080,461.46	100.00	13,080,461.46	1.74	13,080,461.46	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	158,068,683.02	20.68	6,383,018.72	4.04	157,403,153.91	20.98	2,196,806.56	1.40
本公司控制子公司不计提坏账准备的其他应收款	593,249,154.45	77.61			579,925,694.18	77.28		
组合小计	751,317,837.47	98.29	6,383,018.72	0.85	737,328,848.09	98.26	2,196,806.56	0.30
合计	764,398,298.93	/	19,463,480.18	/	750,409,309.55	/	15,277,268.02	/

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	破产清算
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	48,137,319.05	30.45	481,373.19	149,227,357.68	94.81	1,492,273.59
1 年以内小计	48,137,319.05	30.45	481,373.19	149,227,357.68	94.81	1,492,273.59
1 至 2 年	107,478,926.00	68.00	5,373,946.30	3,007,743.88	1.91	150,387.19
2 至 3 年	1,746,299.40	1.10	174,629.94	5,074,701.01	3.22	507,470.10
3 年以上	706,138.57	0.45	353,069.29	93,351.34	0.06	46,675.68
合计	158,068,683.02	100	6,383,018.72	157,403,153.91	100	2,196,806.56

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆友好华骏房地产开发有限公司	子公司	257,028,713.80	1 年以内	33.63
新疆汇友房地产开发有限责任公司	子公司	240,900,762.52	1 年以内	31.52
乌鲁木齐市热力总公司	非关联方	94,500,000.00	1 年以内	12.36
友好利通物流有限责任公司	子公司	81,059,073.72	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上	10.60
新疆友好集团库勒天百商贸有限公司	子公司	10,460,604.41	1 年以内	1.37
合计	/	683,949,154.45	/	89.48

4、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	全资子公司	81,059,073.72	10.60
新疆友好华骏房地产开发有限公司	全资子公司	257,028,713.80	33.62
新疆阳光物业管理有限公司	全资子公司	3,500,000.00	0.46
新疆汇友房地产开发有限责任公司	控股子公司	240,900,762.52	31.52
新疆友好集团库勒天百商贸有限公司	控股子公司	10,460,604.41	1.37
新疆友好(集团)旅行社有限公司	全资子公司	297,530.72	0.04
合计	/	593,246,685.17	77.61

(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)友好广告有限公	1,560,000.00	1,560,000.00		1,560,000.00			100	100	

司									
上海申友生物技术有限责任公司	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00			56.67	56.67	
新疆友好(集团)友好旅行社有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00			100	100	
新疆友好集团利通物流有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100	
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00			51	51	
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	
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	4,074,551.24	4,074,551.24		4,074,551.24	4,074,551.24		46	46	
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			0.51	0.51	
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	354,982,551.24	354,982,551.24		354,982,551.24	4,174,366.72	/	/	/	/

(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	2,509,893,186.30	2,496,792,063.84
其他业务收入	483,466,770.81	78,432,598.52
营业成本	2,415,698,157.50	2,056,854,838.17

2、主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	2,460,259,437.13	2,013,903,764.91	2,442,288,256.24	2,030,020,600.10
酒店服务业	49,633,749.17	22,678,525.15	54,503,807.60	22,596,186.61

合计	2,509,893,186.30	2,036,582,290.06	2,496,792,063.84	2,052,616,786.71
----	------------------	------------------	------------------	------------------

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
商业一百货零售	1,662,609,948.87	1,345,594,406.11	1,690,682,273.92	1,391,729,909.38
商业一超市零售	692,143,553.25	576,096,172.39	621,996,997.51	522,234,994.90
商业一电器零售	105,505,935.01	92,213,186.41	129,608,984.81	116,055,695.82
酒店餐饮服务	49,633,749.17	22,678,525.15	54,503,807.60	22,596,186.61
合计	2,509,893,186.30	2,036,582,290.06	2,496,792,063.84	2,052,616,786.71

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	2,011,713,147.97	1,608,088,600.11	2,116,182,957.57	1,725,141,195.04
克拉玛依市	80,151,898.58	67,939,259.20	84,167,198.01	72,777,291.43
库尔勒市	7,287,971.60	4,037,469.14	5,925,362.38	3,077,953.61
伊犁地区一伊宁市	128,495,090.63	110,589,618.55	130,934,391.15	113,797,820.70
伊犁地区一奎屯市	123,579,245.68	106,642,835.91	113,276,232.55	97,892,544.74
石河子市	69,063,456.12	59,262,626.66	46,305,922.18	39,929,981.19
阿克苏市	74,074,997.54	65,702,246.76		
博乐市	15,527,378.18	14,319,633.73		
合计	2,509,893,186.30	2,036,582,290.06	2,496,792,063.84	2,052,616,786.71

(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	18,340,611.46	13,008,471.45
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	271,707.31	288,921.15
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		815,013.15
处置交易性金融资产取得的投资收益	365,132.55	
合计	18,977,451.32	14,112,405.75

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	18,340,611.46	13,008,471.45	分红所属期不同。
合计	18,340,611.46	13,008,471.45	/

(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	21,291,338.80	30,594,692.73
加: 资产减值准备	4,211,867.55	1,028,560.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,289,036.13	42,869,920.85
无形资产摊销	3,270,209.49	5,953,320.60

长期待摊费用摊销	52,694,373.13	47,258,317.47
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）	514,842.36	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	86,905.18	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,586,481.67	427,875.95
财务费用（收益以“-”号填列）	52,878,204.88	34,301,698.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,977,451.32	-14,112,405.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,598,208.45	-2,302,173.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,152,753.38	-2,449,206.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	397,717,879.74	-8,721,302.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,717,051.10	46,067,346.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-567,688,036.57	-268,589,364.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-122,263,401.57	-87,672,718.56
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	843,127,098.64	802,054,207.14
减：现金的期初余额	923,789,236.00	531,458,603.07
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	-80,662,137.36	270,595,604.07

十四、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	金额
非流动资产处置损益	-601,257.16
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	7,449,974.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,951,614.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-373,632.78
少数股东权益影响额	297,536.76
所得税影响额	196,138.58
合计	8,920,373.62

(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	3.68	0.2032	0.2032
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.16	0.1746	0.1746

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

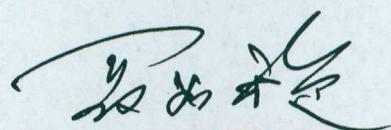
单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	同比增减（%）	变动原因
交易性金融资产	127,409,244.65	15,811,767.98	705.79	报告期内公司购买银行理财产品所致。

应收票据	1,499,000.00	2,605,118.80	-42.46	系全资子公司利通物流公司收回上期应收票据所致。
存货	1,699,314,803.28	2,248,359,216.52	-24.42	系公司控股子汇友房地产公司确认收入，存货减少所致。
一年内到期的非流动资产	2,216,594.69	7,459,024.42	-70.28	系一年内到期的长期待摊费用报告期内摊销完毕所致。
可供出售金融资产	95,472,969.00	74,166,196.65	28.73	系公司持有的可供出售金融资产公允价值上涨所致。
在建工程	526,898,182.81	289,560,935.11	81.96	系报告期内公司购置新拓门店，以及新拓门店装修工程支出增加。
短期借款	155,000,000.00	262,000,000.00	-40.84	主要系公司偿还流动资金贷款所致。
应付票据	6,000,000.00	296,355.00	1,924.60	系公司报告期内办理银行承兑汇票所致。
应交税费	-103,845,531.47	-63,183,172.62	不适用	主要系本报告期公司控股子公司汇友房地产公司预收房款及母公司预收商品销售款预缴税金所致。
应付利息	11,669,556.59	27,684,194.28	-57.85	系报告期内支付债券利息所致。
应付股利	88,586,953.93	251,369,375.37	-64.76	系报告期内公司控股子公司汇友房地产公司支付少数股东股利所致。
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	32,000,000.00	21.88	系一年内到期的长期借款重分类所致。
长期借款	1,405,800,000.00	977,600,000.00	43.80	系公司报告期内新增银行贷款所致。
项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	同比增减 (%)	变动原因
营业税金及附加	179,836,088.99	254,417,663.67	-29.31	系公司控股子公司汇友房地产公司报告期较上年同期收入确认减少，相应税金减少。
销售费用	220,842,647.10	307,729,269.09	-28.23	系公司控股子公司汇友房地产公司报告期较上年同期收入确认减少，计提销售代理佣金等减少所致。
资产减值损失	4,211,867.55	1,028,560.63	309.49	主要系账龄分析法计提的坏账准备增加。
公允价值变动收益	1,586,481.67	-427,875.95	不适用	系公司持有的交易性金融资产价格变动所致。
投资收益	18,977,451.32	42,336,137.39	-55.17	系公司上年同期转让子公司万嘉热力公司形成处置收益所致。
营业外收入	8,863,109.39	6,139,718.49	44.36	系公司报告期内奎屯门店收到税费返还所致。
所得税费用	38,412,688.51	160,313,739.79	-76.04	系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期利润减少使得所得税费用减少。
少数股东损益	56,595,754.61	232,272,404.82	-75.63	主要系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期实现净利润较上年同期下降所致。
其他综合收益	1,583,454.10	-13,756,257.67	不适用	主要系本报告期持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。

第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有公司董事、高级管理人员签名的对公司 2014 年半年度报告的书面确认意见。



董事长：聂如旋先生
新疆友好（集团）股份有限公司
2014 年 8 月 12 日

