

公司代码：600778

公司简称：友好集团

新疆友好（集团）股份有限公司 2014 年年度报告

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、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）吕江民女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过的报告期利润分配预案如下：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度（母公司报表）实现净利润为76,541,617.24元，加上年初未分配利润704,090,588.64元，减去2014年度分配的利润87,217,578.56元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积7,654,161.72元，2014年度可供股东分配的利润为685,760,465.60元。公司拟以2014年末公司总股本311,491,352股为基数，向全体股东每1股派送现金红利0.09元（含税），共计送出28,034,221.68元，剩余未分配利润结转下一年度分配。2014年度不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需公司2014年度股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	26
第六节	股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	46
第十节	内部控制.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	136

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
友好集团、公司、本公司	指	新疆友好（集团）股份有限公司
控股股东、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、本报告期	指	2014年1月1日至2014年12月31日
报告期末、本报告期末	指	2014年12月31日

二、 重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	新疆友好（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	友好集团
公司的外文名称	XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD
公司的外文名称缩写	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、 基本情况简介

公司注册地址	乌鲁木齐市友好南路668号
公司注册地址的邮政编码	830000
公司办公地址	乌鲁木齐市友好南路668号
公司办公地址的邮政编码	830000
公司网址	HTTP://www.xjyh.com
电子信箱	yhzqb@mail.xj.cninfo.net

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

（一）基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

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

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

无

（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1996 年 12 月 3 日，公司上市时的控股股东为乌鲁木齐市国有资产管理局。1998 年 8 月 10 日，乌鲁木齐市国有资产管理局决定将其持有的公司国有股股权全部无偿划拨乌鲁木齐国有资产经营有限公司管理（该公告刊登在 1998 年 8 月 11 日的《上海证券报》和《中国证券报》上），由于当时未取得国家财政部的有关批文，未办理过户手续，直至 2000 年 6 月获得国家财政部财企[2000]12 号文批准后，公司控股股东变更为乌鲁木齐国有资产经营有限公司，自 2000 年 10 月起，公司控股股东为乌鲁木齐国有资产经营有限公司，再没有发生变更。

七、 其他有关资料

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	8,276,540,557.12	9,601,863,391.76	-13.80	7,909,721,865.67
归属于上市公司股东的净利润	91,888,446.86	291,843,046.32	-68.51	335,159,199.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,555,451.13	224,661,971.48	-81.50	318,369,913.25
经营活动产生的现金流量净额	976,752,114.97	717,145,545.49	36.20	488,068,454.70
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	1,717,823,449.13	1,663,552,632.56	3.26	1,457,496,913.14
总资产	7,845,126,328.01	7,611,804,235.76	3.07	7,812,868,535.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.2950	0.9369	-68.51	1.0760
稀释每股收益(元/股)	0.2950	0.9369	-68.51	1.0760
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1334	0.7212	-81.50	1.0221
加权平均净资产收益率(%)	5.52	18.70	减少13.18个百分点	25.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.49	14.40	减少11.91个百分点	24.65

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

上述说明详见董事会经营分析。

二、 境内外会计准则下会计数据差异**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	789,834.38	-193,556.98	-866,863.37
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	19,050,543.97	57,508,982.98	24,722,192.05
非货币性资产交换损益		13,554,270.96	
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	9,361,188.26	43,270.88	-535,155.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,775,884.05	-7,369,343.02	862,769.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,441,906.19	27,276,950.07	
少数股东权益影响额	1,029,464.50	-14,566,926.03	-5,169,534.16
所得税影响额	-8,564,057.52	-9,072,574.02	-2,224,122.50
合计	50,332,995.73	67,181,074.84	16,789,286.17

四、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
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	109,840.00	-15,701,927.98	43,965.00
2、可供出售金融资产	105,814,381.17	162,462,467.07	56,648,085.90	
合计	121,626,149.15	162,572,307.07	40,946,157.92	43,965.00

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

本报告期，面对宏观经济增速放缓及零售行业竞争加剧的市场环境，公司经营班子积极应对，依照年初制定的各项经营工作目标，稳步拓展主营业务，有计划有步骤地推进新项目，严格贯彻“持续提升管理能力和服务能力，降低经营成本”的经营思路，紧紧围绕“服务创新、强化管理”这一工作主线，不断调整经营理念和思维，优化管理流程、强化内控管理，努力提升公司市场竞争力，保持了主营业务的平稳发展。报告期内公司实现营业收入 827,654.06 万元，较上年同期下降 13.80%；本报告期实现营业利润 36,904.98 万元，较上年同期下降 60.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,188.84 万元，较去年同期下降 68.51%；剔除房地产业给公司业绩带来的影响后，公司 2014 年度的净利润为-7,360.73 万元，主要原因系受新拓门店费用支出及各项成本增加的影响。截至本报告期末，公司已开业门店的总建筑面积（不含友好百盛门店）约为 75.8 万平方米，其中自有物业约为 34.6 万平方米，占比约为 45.65%，其余物业均为租赁物业。

①经营管理方面：

一是按照各门店的市场定位和经营现状，积极把握市场动态及顾客消费需求，有计划、有针对性地对各门店品牌进行规划整合，通过品牌引进和调整优化品牌结构，营造新的吸客点，提升门店聚客能力。百货分公司全年共引进重点品牌 30 个，各门店共计引进 629 个品牌，淘汰 658 个品牌。超市分公司对所有流程进行梳理并纳入公司内控体系，通过重点关注商品数据分析表、建立商品缺断货率跟踪机制、商品陈列标准、管理人员工作标准，提高门店经营管理能力。电器分公司依据门店不同定位，通过品牌、品类结构的变化，整合调整商品陈列，优化商品价格区间，提升单品客单价，同时强化外埠门店远程管理，使单店运营质量稳步提升。

二是细化卖场运营评价体系，确定门店运营质量绩效考核机制。在管理、服务两大维度考核的基础上将环境维度纳入《卖场运营量化评价体系》，以《卖场运营管理操作手册》为标准，细化《卖场运营量化评价体系》的考核内容和流程，逐步做到公司各卖场管理标准化，并将门店营运质量纳入绩效考核，提高各门店运营质量、提升门店盈利能力。

三是利用新媒体新技术，创新营销方式，强化顾客体验，通过深度互动将线上顾客引入门店，不断展开异业联盟，展开线上线下联动营销，拓宽销售渠道。截至本报告期末，公司拥有近 78 万会员顾客，会员消费占公司销售收入(含券)的比例约为 74.66%。

四是进一步推进内控体系建设工作。本报告期公司对内控制度、内控手册进行修订完善，保证公司内控体系的适应性；并按照《公司内部控制评价管理制度》积极开展各项内控管理工作。

五是强化全面预算管理工作，以全面预算为主线，梳理和优化工作流程，强化细节管理，使得各项经营成本得到有效控制；定期进行成本分析，降低管理成本；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。

②新项目推进方面：本报告期，i. 博乐综合性购物中心项目、奎屯超市卖场项目、“昊元上品”大型综合性购物中心项目、阿克苏地区库车综合性购物中心项目和西山佳雨 i 城综合性社区超市大卖场项目分别于 2014 年 5 月 30 日、9 月 6 日、10 月 26 日、12 月 5 日和 12 月 12 日成功开业。

ii. 公司租赁塔城地区乌苏市 21,000 平方米的商业房产计划开设超市大卖场；购买位于乌鲁木齐市的马德里春天小区 2,237.13 平方米的商业房产和中央郡小区 3,801.83 平方米的商业房产计划开设超市卖场；租赁位于乌鲁木齐市瑞泰商厦 38,264.25 平方米的商业房产计划开设综合性购物中心；租赁塔城市 45,000 平方米的商业房产计划开设综合性购物中心；租赁位于石河子市天富名城南综合商业楼 23,495.27 平方米的商业房产计划开设综合性购物中心。iii. 按计划推进上述项目的装修和招商工作。iv. 乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目尚处于前期准备工作中。

③公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司取得的原一运司土地开发建设了“中央郡”、“马德里春天”和“航空嘉苑”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，销售已进入收尾阶段。截至本报告期末，销售商品房预收款余额为 8,606.62 万元，报告期内该公司实现营业收入 212,774.77 万元，实现营业利润 44,337.96 万元；实现净利润 33,099.14 万元，为公司贡献净利润 16,549.57 万元。截至本报告期末该公司已实现收入的建筑面积占总销售建筑面积的 90.40%。

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》、中国证监会关于《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]19号）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]20号）等文件的要求，对公司利润分配政策及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》有关内容进行了修订。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《公司内部评价制度》和《公司信息披露事务管理制度》。

⑤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 利润表及现金流量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	8,276,540,557.12	9,601,863,391.76	-13.80
营业成本	6,169,151,813.01	6,827,846,673.83	-9.65
销售费用	565,982,383.30	644,997,661.28	-12.25
管理费用	794,381,591.28	720,372,459.64	10.27
财务费用	113,268,031.77	95,831,973.98	18.19
经营活动产生的现金流量净额	976,752,114.97	717,145,545.49	36.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,671,975,882.15	-329,855,755.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	165,259,730.03	-58,122,361.73	不适用

2 收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

本报告期公司实现营业收入 827,654.06 万元，较上年同期减少 132,532.28 万元，同比减少 13.80%。公司营业收入的减少主要是本报告期公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司预售的商品房达到收入确认条件确认收入较上年同期减少。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司 2014 年度实现营业收入 212,774.77 万元，较该公司 2013 年度的 357,263.13 万元减少 144,488.36 万元，主要原因系该公司 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。截至本报告期末该公司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 90.40%

（3）主要销售客户的情况

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	0.212
客户 2	10,526,400.00	0.127
客户 3	9,961,200.00	0.120
客户 4	7,002,531.00	0.085
客户 5	6,412,009.00	0.077
合计	51,419,616.00	0.621

(4) 其他

利润表其他指标变动情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动率%	变动原因
营业税金及附加	320,655,083.52	449,730,703.71	-28.70	报告期房地产收入减少，相应税金减少所致。
资产减值损失	11,757,784.27	2,879,563.68	308.32	报告期其他应收款按账龄分析法计提坏账准备增加所致。
营业外收入	23,417,603.90	75,260,797.08	-68.88	报告期政府补助收入减少所致。
营业外支出	5,353,109.60	11,760,443.14	-54.48	报告期违约金减少所致。
少数股东损益	172,688,535.43	395,077,812.95	-56.29	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。
其他综合收益的税后净额	49,680,873.03	1,583,454.10	3,037.50	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。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
商业	商品成本	4,673,967,847.45	58.606	4,715,100,080.34	53.938	-0.87
房地产行业	土地及建造成本	1,412,666,637.57	17.713	1,928,622,662.55	22.062	-26.75
酒店服务业	人工及设备维护	47,386,180.55	0.594	45,017,825.74	0.515	5.26
公用事业	购热、天然气及维护成本			105,316,567.80	1.205	
工业	生产成本	5,560,179.43	0.070	5,593,338.05	0.064	-0.59
物流	折旧、人工及燃料成本	18,748,663.57	0.235	13,343,652.28	0.153	40.51
旅游	人工及交通成本	1,138,386.60	0.014	1,986,160.13	0.023	-42.68
广告				76,608.62	0.001	
物业管理	人工及维护费用	231,070.27	0.003	126,071.85	0.001	83.28
合计		6,159,698,965.44	77.236	6,815,182,967.36	77.962	-9.62
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
商业—百货零售	商品成本	3,158,551,147.91	39.605	3,290,769,029.18	37.645	-4.02
商业—超市零售	商品成本	1,237,171,830.83	15.513	1,160,679,536.02	13.278	6.59
商业—电器零售	商品成本	215,107,577.84	2.697	241,282,369.63	2.760	-10.85
商业—其他零售	商品成本	63,137,290.87	0.792	22,369,145.51	0.256	182.25
房地产	土地及建造成本折旧成本	1,412,666,637.57	17.713	1,928,622,662.55	22.062	-26.75
酒店餐饮服务	人工及设备	47,386,180.55	0.594	45,017,825.74	0.515	5.26

	维护					
公用事业-供暖	购热、天然气及维护成本			105,316,567.80	1.205	
管道	材料成本			1,203,276.38	0.014	
生物制药	材料及加工成本	5,560,179.43	0.070	4,390,061.67	0.050	26.65
物流服务	折旧、人工及燃料成本	18,748,663.57	0.235	13,343,652.28	0.153	40.51
旅游服务	人工及交通成本	1,138,386.60	0.014	1,986,160.13	0.023	-42.68
广告				76,608.62	0.001	
物业服务	人工及维护费用	231,070.27	0.003	126,071.85	0.001	83.28
合计		6,159,698,965.44	77.236	6,815,182,967.36	77.962	-9.62

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购总额及占营业成本的比例：

单位：元 币种：人民币

单位名称	商品采购成本	占营业成本的比例 (%)
供应商 1	139,759,503.88	2.27
供应商 2	122,692,184.01	1.99
供应商 3	102,054,089.38	1.65
供应商 4	65,906,807.76	1.07
供应商 5	65,486,320.17	1.06
合计	495,898,905.20	8.04

4 费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)
销售费用	565,982,383.30	644,997,661.28	-12.25
管理费用	794,381,591.28	720,372,459.64	10.27
财务费用	113,268,031.77	95,831,973.98	18.19
所得税费用	122,537,307.01	301,158,210.97	-59.31

所得税费用 2014 年 12 月 31 日年末数为 122,537,307.01 元，比上年同期减少 59.31%，其主要原因系报告期报告房地利润减少所致。

5 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量：			
收到的税费返还	6,226,917.98	3,835,191.72	62.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	202,285,704.75		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	95,763,831.38	31,955,061.31	199.68
收到其他与投资活动有关的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	624,077,130.70	396,677,890.23	57.33

投资支付的现金	1,374,157,645.00		
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	619,800,000.00	415,000,000.00	49.35
收到其他与筹资活动有关的现金	670,000,000.00	330,000,000.00	103.03
支付其他与筹资活动有关的现金	670,000,000.00	332,105,000.00	101.74

- (1)收到的税费返还较上年增加，系本报告期收到税费返还增加所致。
- (2)收回投资收到的现金系本报告期公司购买银行理财产品收回所致。
- (3)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额系较上年增加，主要系本报告期收到前期处置控股子公司乌鲁木齐万嘉热力公司的股权转让款所致。
- (4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加，系本报告期新开门店购置资产及装修所致。
- (5)新增投资支付的现金 1,374,157,645.00 元，系本报告期增加格信投资公司长期投资及购买理财产品所致。
- (6)收到其他与筹资活动有关的现金较上年增加，系本报告期收到控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司临时性借款所致。
- (7)支付其他与筹资活动有关的现金较上年增加，系本报告期归还控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司临时性借款所致。

6 其他

(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①房地产业务利润②来自参股公司新疆友好百盛商业发展有限公司确认的投资收益③处置控股子公司上海申友生物技术有限责任公司长期股权投资取得的投资收益，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 33,099.14 万元，为公司贡献净利润 16,549.47 万元，占公司净利润的比重为 180.11%；参股公司新疆友好百盛商业发展有限公司实现净利润 6,082.75 万元，为公司贡献投资收益 2,980.55 万元，占公司净利润的比重为 32.44%；处置控股子公司上海申友生物技术有限责任公司长期股权投资取得的投资收益 2,194.24 万元，占公司净利润的比重为 23.88%。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①公司第七届董事会第八次会议和 2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，公告内容详见 2012 年 11 月 6 日和 2012 年 11 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 临 2012-039 号、042 号公告。该事项于 2013 年 1 月 29 日获中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注【2013】PPN22 号）批准，公告内容详见 2013 年 2 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 临 2013-010 号公告。

2013 年 3 月 15 日，公司 2013 年度第一期定向工具发行完毕，具体详见 2013 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 临 2013-012 号公告。

2014 年 12 月 18 日，公司 2014 年度第一期定向工具发行完毕，具体详见 2014 年 12 月 23 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 2014-066 号公告。

截止本报告期末，经中国银行间市场交易商协会核定的本公司注册金额为 10 亿元的非公开定向债务融资工具已发行完毕。

②为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟选择分期发行的方式公开发行债券规模不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。相关公告刊登在 2014 年 11 月 12 日、2014 年 11 月 29 日、

2015年2月17日、2015年3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。

截止本报告期末，上述发行公司债申请尚未取得中国证券监督管理委员会的核准。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司按照既定的战略发展目标在疆内经济条件较好的二级城市进行百货、超市、家电及餐饮连锁等业态拓展，以期通过扩大市场份额获得充分的规模效应。本报告期，公司商业主营业务（含连锁百货、超市及家电业态）实现收入达64.2亿元（含友好百盛），其他业态实现主营业务收入24.25亿元。目前公司利润下滑主要因公司主营业务正处于战略布局阶段，多数新拓门店尚在培育期；已有房地产项目的开发建设及销售也接近尾声。在主营业务方面，公司将通过减少新拓门店各项费用支出、降低运营成本等方法缩短新拓门店市场培育期，尽早实现盈利。

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%。本报告期，公司实现房地产主营业务收入227,226.02万元，完成年度计划的105.94%。本报告期，公司实现商业主营业务收入564,330.27万元，完成年度计划的91.49%，较上年增长0.64%；营业成本467,396.78万元，较上年下降0.87%；三项费用119,792.00万元，较上年增长3.75%。

综上，本报告期，公司基本完成了在2013年度报告中披露的各项经营计划（详见本节中董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析的内容），为完成公司的发展战略目标奠定了基础。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商业	5,643,302,706.14	4,673,967,847.45	17.18	0.64	-0.87	增加 1.26 个百分点
房地产行业	2,272,260,159.70	1,412,666,637.57	37.83	-36.44	-26.75	减少 8.22 个百分点
酒店服务业	105,949,172.19	47,386,180.55	55.27	-4.57	5.26	减少 4.18 个百分点
工业	7,934,251.01	5,560,179.43	29.92	-24.61	-0.59	减少 16.93 个百分点
物流	32,896,772.85	18,748,663.57	43.01	15.98	40.51	减少 9.95 个百分点
旅游	1,622,579.90	1,138,386.60	29.84	-42.77	-42.68	减少 0.10 个百分点
广告	499,999.95			11.72		
物业管理	3,918,968.99	231,070.27	94.10	414.61	83.28	增加 10.66 个百分点
合计	8,068,384,610.73	6,159,698,965.44	23.66	-14.20	-9.62	减少 3.87 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商业—百货零售	3,833,217,045.94	3,158,551,147.91	17.60	-2.73	-4.02	增加 1.10 个百分点
商业—超市零售	1,500,330,495.80	1,237,171,830.83	17.54	9.16	6.59	增加 1.98 个百分点
商业—电器零售	240,220,267.30	215,107,577.84	10.45	-10.09	-10.85	增加 0.76 个百分点
商业—其他零售	69,534,897.10	63,137,290.87	9.20	177.86	182.25	减少 1.41 个百分点
房地产	2,272,260,159.70	1,412,666,637.57	37.83	-36.44	-26.75	减少 8.22 个百分点
酒店餐饮服务	105,949,172.19	47,386,180.55	55.27	-4.57	5.26	减少 4.18 个百分点
生物制药	7,934,251.01	5,560,179.43	29.92	-13.40	26.65	减少 22.16 个百分点

物流服务	32,896,772.85	18,748,663.57	43.01	15.98	40.51	减少 9.95 个百分点
旅游服务	1,622,579.90	1,138,386.60	29.84	-42.77	-42.68	减少 0.10 个百分点
广告	499,999.95			11.72		
物业服务	3,918,968.99	231,070.27	94.10	414.61	83.28	增加 10.66 个百分点
合计	8,068,384,610.73	6,159,698,965.44	23.66	-14.20	-9.62	减少 3.87 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

①商业主营业务毛利率增加系因公司本报告期控制成本提高毛利率、加强管理所致；房地产业务毛利率降低系本报告期受房地产市场影响，收入减少所致。

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。截至本报告期末该公司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 90.40%。

③广告收入系公司全资子公司新疆友好(集团)友好广告有限公司本报告期收到的广告位及广告发布收入，故未产生相关成本。

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	6,610,030,943.83	-18.56
克拉玛依市	159,924,597.45	-1.63
上海市	7,934,251.01	-13.40
库尔勒市	404,191,292.62	-11.57
伊犁地区—伊宁市	268,482,312.63	-1.20
伊犁地区—奎屯市	253,265,588.88	10.03
石河子市	140,007,750.71	41.55
阿克苏市	145,587,354.56	156.26
库车	8,978,970.71	
博乐	69,981,548.33	
合计	8,068,384,610.73	-14.20

主营业务分地区情况的说明

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库车友好时尚购物中心于 2014 年 12 月 5 日开业

⑤博乐友好时尚购物中心于 2014 年 5 月 30 日开业。

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	576,151,806.94	7.34	1,106,115,844.09	14.53	-47.91	报告期购买理财产品计入其他流动资产所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	109,840.00	0.00	15,811,767.98	0.21	-99.31	报告期处置股票投资，减少资产所致。
应收票据	1,023,300.00	0.01	2,605,118.80	0.03	-60.72	系全资子公司友好利通物流公司收回上期应收票据所致。

应收账款	2,740,959.80	0.03	9,203,169.68	0.12	-70.22	报告期转让子公司上海申友生物公司所致。
预付款项	305,046,136.25	3.89	176,367,583.38	2.32	72.96	报告期新开门店，新增预付工程款等因素所致。
其他应收款	136,708,426.49	1.74	212,145,667.76	2.79	-35.56	报告期收到转让子公司乌鲁木齐万嘉热力公司股权转让款所致。
存货	1,347,750,717.06	17.18	2,248,359,216.52	29.54	-40.06	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。
其他流动资产	1,076,465,581.29	13.72	215,434,844.07	2.83	399.67	系本报告期公司购买银行理财产品及会计准则调整重分类所致。
可供出售金融资产	162,462,467.07	2.07	105,814,381.17	1.39	53.54	报告期股票升值及会计准则变更，长期股权投资重分类所致。
长期股权投资	324,589,701.93	4.14	37,938,369.91	0.50	755.57	报告期控股子公司汇友房地产公司增加新疆格信投资及会计准则调整重分类所致。
在建工程	102,992,208.66	1.31	289,560,935.11	3.80	-64.43	报告期西山超市、昊元尚品项目在建工程转固定资产及长摊所致。
长期待摊费用	1,170,708,244.58	14.92	551,764,561.53	7.25	112.18	报告期新开门店增加装修费用因素所致。
短期借款	114,800,000.00	1.46	262,000,000.00	3.44	-56.18	归还银行短期借款所致。
应付票据	4,143,860.78	0.05	296,355.00	0.00	1,298.28	办理银行承兑汇票所致。
预收款项	1,225,341,204.60	15.62	1,622,626,298.76	21.32	-24.48	预收销售款确认收入所致。
应交税费	36,117,886.74	0.46	152,251,671.45	2.00	-76.28	报告期公司收入下降，相应税金减少所致。
应付股利	11,645,516.16	0.15	251,369,375.37	3.30	-95.37	报告期子公司交付股利所致。
其他应付款	642,058,394.78	8.18	458,089,246.29	6.02	40.16	报告期，新开门店应付工程款等增加所致。
一年内到期的非流动负债	76,000,000.00	0.97	32,000,000.00	0.42	137.50	报告期一年到期的长期借款增加
长期借款	1,361,750,000.00	17.36	977,600,000.00	12.84	39.30	报告期经营性物业贷款增加。
应付债券	995,553,507.82	12.69	500,000,000.00	6.57	99.11	报告期发行债券所致。
递延所得税负债	22,100,251.58	0.28	13,420,179.29	0.18	64.68	报告期可供出售金融资产公允价值变动所致。
其他综合收益	106,729,127.55	1.36	57,048,254.52	0.75	87.09	报告期可供出售金融资产公允价值变动所致。

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

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

(四) 核心竞争力分析

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

2、规模优势：公司目前拥有经营网点（含便利店）50 个，面积约 75.8 万平方米（建筑面积），以乌鲁木齐市为中心，辐射新疆南北疆主要城区，成为新疆境内网点规模、经营规模最大的商业企业，在新疆地区已初步形成了规模优势，对当地市场形成了一定的影响。随着公司网点开发速度的加快，公司的市场辐射能力、规模效应和市场影响力将进一步体现。

3、区域优势：伴随着西部大开发战略的深入推进，受益于新疆维吾尔自治区经济持续增长、居民可支配收入稳步提高、城市化进程加快等因素，新疆维吾尔自治区的百货零售业发展迅速，社会消费品需求增长较为强劲，消费市场面临大发展的有利时机。2014 年全国生产总值（GDP）实现 63.64 万亿元，同比增长 7.4%；新疆维吾尔自治区生产总值（GDP）实现 9,264.10 亿元，增长 10%，快于全国 2.6 个百分点；新疆维吾尔自治区 2014 年全年实现社会消费品零售总额 2,279.65 亿元，比上年增长 11.8%，扣除物价因素影响实际增长 9.9%；公司将受益于区域经济的快速发展。

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

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内股权投资额（万元）*	9,900.00
上年同期投资额（万元）**	-19,789.50

注：

*本报告期，①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%。公司持有汇友房地产公司 50%的股权。②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，2015 年 1 月公司已收回全部减资款 6,046 万元，上海申友生物技术有限责任公司于 2014 年 12 月 31 日办理完成有关减资事项及工商变更登记手续。减资完成后，公司不再持有上海申友生物技术有限责任公司的股权，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本公司财务报表的合并范围，收回上述股权投资金额为 5,100 万元。

**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。

(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)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	002736	国信证券	40,810	7,000	71,120	64.75	30,310.00
2	股票	002737	葵花药业	18,265	500	28,930	26.34	10,665.00
3	股票	300412	伽南科技	6,800	500	9,790	8.91	2,990.00
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				/	/	/	/	6,909,840.58
合计				65,875	/	109,840	100.00	6,953,805.58

证券投资情况的说明

①截止本报告期末，公司持有的三支股票均为申购取得的新股。

②“报告期已出售证券投资损益”系本报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益和本报告期内卖出的其他上市公司股份的投资收益(含本报告期分红、股息投资收益)之和。

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	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	132,614,282.55	931,443.60	49,680,873.03	可供出售金融资产	受让法人股
合计		7,050,603.10	/	132,614,282.55	931,443.60	49,680,873.03	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

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

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	14,810,000.00	15,286,884	0.51	14,810,000.00	1,264,225.31		可供出售金融资产	注册资本金投入
合计	14,810,000.00	15,286,884	/	14,810,000.00	1,264,225.31		/	/

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
中国石化	1,504,369.00	0	0	1,504,369.00	0	2,164,199.11
上海石化	1,284,308.00	0	0	1,284,308.00	0	1,742,848.30
平安银行	240,472.00	48,094.00	0	288,566.00	0	1,296,416.09
永安药业	252,548.00	0	0	252,548.00	0	1,125,019.28
合计	/	/	/	/	/	6,328,482.78

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 110,041.88 元

买卖其他上市公司股份的情况的说明：①上表中“产生的投资收益”中不含本报告期上述股票持有期间取得的分红及利息收入共计 471,315.92 元。

②本报告期内，公司持有的“平安银行”股票数量增加 48,094 股，系该公司实施 2013 年度分配方案转增股本所致。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

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、2014 年 8 月 2 日、2014 年 9 月 30 日和 2014 年 12 月 10 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、035、048 和 064 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 9.8 亿元（其中：购买银行保本型理财产品余额 8.92 亿元，结构性存款余额 0.88 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 583.26 万元，结构性存款产生利息收入 1,127.74 万元。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	本报告期末总资产 (万元)	本报告期末净资产 (万元)	本报告期营业收入 (万元)	本报告期营业利润 (万元)	本报告期净利润 (万元)	本报告期净利润较上年同期同比增减 (%)
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	100	2,000.00	8,560.88	-2,949.99	3,681.57	-638.58	-552.22	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	18,857.00	3,288.60	41,877.62	1,891.55	1,467.93	-7.15
新疆友好华骏房地产开发有限责任公司	房地产开发与销售	100	2,000.00	28,855.73	1,841.71	243.74	-282.12	-282.11	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	1,555.43	769.29	6,953.50	20.73	25.25	不适用
新疆汇友房地产开发有限责任公司	房地产开发与销售	50	40,000.00	132,872.68	69,615.29	212,774.77	44,337.96	33,099.14	-58.34
新疆友好百盛商业发展有限公司	商业	49	2,000.00	22,551.27	5,406.61	79,642.98	7,166.82	6,082.75	-14.40
新疆格信投资有限公司	房地产开发与销售	30	100,000.00	102,224.20	95,883.43	290.61	-1,503.51	-1,520.41	不适用

(1)、为集中精力做大做强商业主业，规避投资管控风险，公司以单方面减资的方式退出控股子公司上海申友生物技术有限责任公司，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。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。公司于 2015 年 1 月收回全部减资款 6,046 万元，上海申友生物技术有限责任公司已于 2014 年 12 月 31 日办理完成有关减资事项及工商变更登记手续。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自 2015 年 1 月 1 日起不再纳入本公司财务报表的合并范围。相关公告刊登在 2015 年 1 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。本次处置子公司为公司 2014 年度带来投资收益 21,942,358.87 元。

(2)、主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明：

①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 58.34%，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。截至本报告期末该公司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 90.40%

(3)、净利润对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	净利润	子公司贡献的净利润	占上市公司净利润的比重 (%)

新疆汇友房地产开发有限责任公司	房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料销售，建筑工程设备租赁，仓储服务	33,099.14	16,549.57	180.11
-----------------	-----------------------------------	-----------	-----------	--------

(4)、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
新疆友好百盛商业发展有限公司	百货销售、物业管理	6,082.75	2,980.55	32.44

(5)、公司持有的与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划。

新疆汇友房地产开发有限责任公司

公司收购的原新疆维吾尔自治区第一运输公司宗地项目地块房地产开发面积较大，收购成本及开发建设成本资金需求量较大，为降低资金压力和投资风险，公司于 2009 年 11 月 16 日召开的第六届董事会第五次会议和 2009 年 12 月 2 日召开的第二次临时股东大会审议通过了关于投资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司的议案，公司与新疆广汇房地产开发有限公司共同出资设立了新疆汇友房地产开发有限责任公司，该公司注册资本为：人民币 40,000 万元。其中，公司现金出资 20,000 万元，出资比例为 50%，新疆广汇房地产开发有限公司现金出资 20,000 万元，出资比例为 50%。该公司系项目公司，目前该公司的经营计划主要是完成上述项目的建设开发与销售工作。截至本报告期末该公司已实现收入的建筑面积占总销售建筑面积的 90.40%。

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也接近尾声。鉴于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的全资子公司信邦房地产公司在“一运司”项目的成功合作，公司为寻求新的利润增长点，公司于 2014 年 6 月 20 日召开的第七届董事会第二十三次会议和 2014 年 7 月 8 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于公司控股子公司汇友房地产公司拟与关联方共同出资参与关联方企业增资扩股的议案》，以期未来继续开展房地产开发方面的业务。

本报告期，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新疆格信投资有限公司的增资扩股事项。增资前格信投资公司的注册资本金为 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%。格信投资公司的增资扩股事项已于 2014 年 8 月 19 日办理完毕。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
购买位于乌鲁木齐市山西街 247 号的商业房产	13,749.45	该项目已于 2014 年 12 月开业。	1,515.79	11,877.39	/
租赁昊元上品项目	56,122.00	该项目已于 2014 年 10 月开业。	18,035.58	33,197.78	/
租赁博乐项目	11,656.68	该项目已于 2014 年 5 月开业。	6,712.57	9,247.57	/
租赁库车项目	11,128.00	该项目已于 2014 年 12 月开业。	6,595.59	6,595.59	/
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 年年内开业。	3,327.73	3,327.73	/

购买中央郡小区友好超市项目	8,361.22	预计该项目将于 2015 年年内开业。	5,816.80	5,816.80	/
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。	837.27	14,443.62	/
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。	741.63	23,775.66	/
租赁瑞泰项目	16,995.37	预计该项目将于 2015 年年内开业。	8,606.97	8,606.97	/
租赁奎屯项目(超市)	2,058.00	该项目已于 2014 年 9 月开业。	944.23	944.23	/
合计	321,097.59	/	53,134.16	117,833.34	/
非募集资金项目情况说明	<p>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。</p> <p>1) 公司于 2011 年 5 月购买属于新疆佳雨房地产开发有限公司的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“佳雨 i 城”开设超市大卖场，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。该项目门牌号最终确定为乌鲁木齐市西山西街 268 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。</p> <p>本报告期，公司对该项目支付装修设计改造等费用 1,515.79 万元。截至本报告期末，公司已支付购房款 9,863.43 万元，相关税费 498.17 万元，累计支付 11,877.39 万元。该项目正式命名为“友好集团乌鲁木齐友好超市西山店”，已于 2014 年 12 月 12 日开业，目前经营状况良好</p> <p>2012 年 12 月 4 日，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司又决定租赁“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共计 5,527.63 平方米的商业房产，租赁期限为十五年四个月，自 2013 年 5 月 1 日起至 2028 年 8 月 31 日止。公司拟将上述租赁部分与前期购买部分合计 13,219.59 平方米的商业房产用于开设超市大卖场。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。</p> <p>鉴于乌鲁木齐市西山片区消费市场现状，前期购买地下一层至地上一层开设的超市卖场已能满足该区域消费需求。经公司与新疆佳雨房地产开发有限公司协商一致，同意提前终止双方于 2012 年 12 月 5 日签订的《房产租赁合同》。上述事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。相关公告刊登在 2015 年 3 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。</p> <p>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。2013 年 12 月，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。</p> <p>经公司七届二十五次董事会会议和公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过，该项目追加新增装修改造费用、设备及货架等费用共计 20,119 万元，该项目追加装修改造投资后，开业前投入将增加至 56,122 万元。相关公告刊登在 2014 年 9 月 16 日和 2014 年 10 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。</p> <p>2015 年 2 月公司接到新疆尚品商业管理有限公司的通知，称：该公司已取得该项目相关房产证书，房产证书证载总建筑面积为 107,138.85 平方米。该项目原签约面积与房产证证载面积差额合计增加 6,226.70 平方米。相关公告刊登在 2014 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</p>				

	<p>上。</p> <p>本报告期，公司支付装修设计改造等费用 18,035.58 万元。截至本报告期末，公司已支付装修设计改造等费用 33,197.78 万元，预付保证金 5,000 万元(已抵租金 5,000 万元，截至本报告期末余额 0 万元)，累计支付 33,197.78 万元（不含已抵租金 5,000 万元）。该项目已于 2014 年 10 月 26 日开业。</p> <p>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 42,960.65 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。</p> <p>本报告期，公司支付装修费 6,712.57 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 9,247.57 万元。该项目已于 2014 年 5 月 30 日开业。</p> <p>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。</p> <p>本报告期，公司支付装修等费用 6,595.59 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 6,595.59 万元。该项目已于 2014 年 12 月 5 日开业。</p> <p>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。</p> <p>本报告期，公司按合同约定支付购房款及相关税费 3,327.73 万元。预计该项目将于 2015 年年内开业。</p> <p>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。</p> <p>本报告期，公司按合同约定支付购房款及相关税费 5,816.80 万元。预计该项目将于 2015 年年内开业。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>
--	--

	<p>券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 上。</p> <p>①本报告期，公司对该项目支付前期等费用 837.27 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 1,150.27 万元，累计支付 14,443.62 万元。</p> <p>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 741.63 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 1,028.24 万元，累计共计支付 23,775.66 万元。</p> <p>8) 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。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。</p> <p>本报告期，公司支付装修改造等费 8,606.97 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 8,606.97 万元。预计该项目将于 2015 年年内开业。</p> <p>9) 公司租赁由奎屯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奎屯市阿克苏西路与团结街交汇处的地下一层和地上一层共计 7,771.21 平方米的商业房产开设超市大卖场。</p> <p>上述事项已经公司七届二十四次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2014 年 8 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。</p> <p>本报告期，公司支付装修改造等费 944.23 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 944.23 万元。该项目已于 2014 年 9 月 6 日开业。</p>
--	--

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

受全球经济低迷及我国经济结构转型的影响，2014 年中国 GDP 增速继续放缓至 7.4%，新疆维吾尔自治区 GDP 比上年同期增长 10%，快于全国 2.6 个百分点。2014 年中国社会消费品零售总额同比增长 12%（扣除价格因素实际增长 10.9%），新疆维吾尔自治区社会消费品零售总额同比增长 11.8%（扣除价格因素实际增长 9.9%）。

2014 年，面对中国经济“新常态”，新疆紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，始终坚持“稳中求进，改革创新”工作总基调，着力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全疆经济保持了平稳较快发展。外部环境有利于零售业的持续平稳发展。

公司所处的行业商业零售业竞争激烈，主要表现为：行业集中度不高，商品同质化问题严重，日趋激烈的传统零售行业的竞争将对公司在经营成本和商品销售价格上造成压力；电子商务对传统零售行业的冲击逐年增大；购物中心同质化问题日益明显。

回顾 2014 年，消费品运行市场呈现以下特点：①大众化消费保持快速增长；②以商品销售为主的百货店聚客能力明显下降，百货业改变传统经营模式是重塑竞争力的关键；③消费品市场趋向健康化发展，倡导节俭已日趋常态化，腐败型、奢侈型、炫富型消费受到持续抑制；④网络销售增速持续提升。

影响零售业发展的两大趋势为①互联网、移动互联网发展带来的零售渠道多样化、扁平化；②消费者消费需求从从众模仿式向个性化多样化的演进、从商品消费向休闲、服务消费的演进以及对性价比的不断追求。2015 年，传统百货零售行业仍将侧重体验式营销，以消费者为中心进行设计、布局，以休闲带动消费；购物中心主题化或者细分的差异化将成为购物中心发展的大趋势。

注：上述宏观数据来源于亚心网（网址：<http://www.iyaxin.com>）、中国新闻网（网址：<http://www.chinanews.com/gn>）。

(二) 公司发展战略

面对机遇与挑战，公司的战略目标是实行规模优先、积极扩张战略。公司将加速百货、超市、家电及餐饮连锁经营的发展，用 5 年（2011 年-2015 年）时间通过扩大市场份额，获得充分的规模效应，使规模经营产生规模效益。到 2015 年公司将基本实现在疆内经济条件较好的二级城市开设

百货店的战略目标,使公司百货业态销售额达到 58.5 亿元、家电连锁业态销售额达到 11.5 亿元、同时超市连锁业态预计销售额达到 30 亿元的快速超常规战略发展目标,最终在 2015 年公司连锁百货、超市及家电业态实现销售额合计达到 100 亿元(含税、含友好百盛的销售额),形成涵盖南北疆的友好百货、超市、家电及餐饮连锁业态的战略布局。

(三) 经营计划

预计 2015 年度公司房地产收入将比 2014 年度减少约 50%。

2015 年,公司预计实现商业主营业务收入较 2014 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 2014 年度相比增长不超过 30%。

为确保 2015 年度的经营目标的完成,公司将重点做好以下几方面的工作:

1、新项目拓展方面:公司将针对市场变化,结合战略转型,坚持“从精从重”的发展原则,立足稳中求进的发展节奏,做好新项目拓展工作。加强已签约项目的跟进力度,保质量保进度,防范项目风险。2015 年内公司计划完成乌鲁木齐市瑞泰项目、昌吉项目、五家渠项目、石河子项目等项目的装修改造和开业前的各项准备工作,继续推进红光山项目的前期规划设计工作。公司各业态、各部门依照公司的战略发展规划,相互配合做好公司新拓门店的开业筹备工作,不断总结经验,将设计理念、动线规划、品类组合、品牌招商统筹起来,在保证门店按期开业的同时,力争较好的开业效果,打造出吸客能力强、各具特色的卖场。

2、门店经营方面:

①在消费者需求日益多元化,百货店持续转型的大趋势下,各门店将结合自身定位,深化结构调整,扩大品牌和商品差异化,优化品牌资源配置,增加多业态份额,调整销售结构,增加高毛利品类销售份额,突出“差异化”服务的运营模式和购物体验,满足体验式消费需求,实现零售的本质——即增强消费者黏性,全方位提升门店聚客能力,以增加公司整体销售额。

②为降低经营风险,提高场地利用率。积极推进商品经营与资产经营有机结合,加快向多业态转型调整。

3、为配合公司各门店提升门店聚客能力,有效增加各门店销售额,公司三大分公司 2015 年的重点工作如下:

①百货分公司将顺应市场变化,积极调整转型;强化资源储备,充分扩大品牌优势;借助营销提升效益;多角度提升管理水平。具体措施: i. 要做好传统百货门店购物中心化调整转型,将传统与创新相结合,进一步丰富商品品类,与多业态相互促进,营造体验式购物环境,以满足新形势下顾客不断提升的消费需求。ii. 挖掘商品资源,积极发挥优势品牌的带动作用,大力引进独有品牌,持续落实品牌差异化的市场战略,积极引导供应商转变思路,通过逐步调整带动整个门店品牌形象的提升与转变。iii. 把握各类营销契机,开展丰富有效的营销活动。在通过活动聚集人气的同时,充分把握好活动效果与效益的平衡点,力争实现销售与毛利的双赢。

②超市分公司将通过调整商品结构、强化业态组合及加强自采经营等方面挖掘门店经营潜力,创收增效,具体措施: i. 整合资源,优化供应商组合,挖掘销售潜力;扩大统采范围,发挥品牌优势。ii. 顺应市场趋势,强化类别管理,优化品类组合,优化面积配比,增效促盈。iii. 强化自采经营,着力加大生鲜自采,向市场要客流、扩大销售规模、向市场要利润。iv. 创新营销模式,增加文化营销及体验式营销,增强商品营销及互动式营销,通过传统营销模式稳固客源,通过开拓新媒体营销挖掘更多的客流。

③电器分公司将改变固有合作经营理念,深挖品类管理模式的独有亮点,实施品牌战略,逐步提高市场地位。具体措施: i. 继续加大独有、高端、时尚快销电器品牌招商引进力度,使商品品质更加吸引高端消费群体,确保差异化经营模式的竞争优势。ii. 将品牌管理转化为品类管理,在店面布局及产品展示方面更加注重全体验功能。结合品类管理模式特性,不断扩大自采商品品类、品牌数量,进一步提高市场竞争力。iii. 多业态组合的经营理念。尝试未来百货购物中心模式下的电器+超市经营模式及电器+餐饮组合经营模式,在消费者享受食物带来满足感的同时,体验新型、快销类的电子产品,最终达到互动的效果。iv. 强化商品经营与资产经营相结合的经营理念。尽快改变传统单一的盈利模式,创造多渠道的盈利空间,将商品经营和资产经营有机的结合起来,逐步向联营+租赁等合作模式的转型,最终达到减少运营风险,高运营质量,实现资产增效的目的。

4、设立化妆品分公司

公司 2014 年共经营化妆品牌 77 个, 其中国际一线化妆品品牌 21 个, 在乌鲁木齐市及外埠 13 家门店拥有化妆品柜台 284 个。公司化妆品大类 2014 年全年实现销售 5 亿元（含券），同比 2013 年销售增长 8.4%, 其中：乌鲁木齐市销售占比 82%，外埠店销售占比 18%；国际一线化妆品品牌销售占整体化妆品销售的 61%，二线化妆品品牌销售占整体化妆品销售的占比 39%，公司拥有的一线化妆品品牌的销售占新疆市场份额的 80%以上。

为了更好地拓展乌鲁木齐市及各地州化妆品市场，巩固并提高公司化妆品大类的市场份额，增加公司化妆品大类的销售收入，公司决定设立化妆品分公司。2015 年化妆品分公司将结合新疆市场空白点积极跟进目标品牌，全力提高现有化妆品店的单柜业绩；同时加大对外埠化妆品市场的关注力度，充分利用公司现有资源，提前抢占外埠城市的一线化妆品市场，为一线化妆品品牌落地疆内二三线城市打好基础。

5、电子商务分公司将探索适合公司发展的电商模式，拟定与超市分公司、电器分公司深入合作。经营与会员密切联系的生活必需品。为友好易购网站和微信商城带来销售。

6、经营管理方面：公司将进一步提升业务运营质量。继续加强精细化管理，强化供应商保底、促销分担、品牌引入与调整等重点营运环节的监管，强化其他业务收入的监控和管理，加强资金管理和重点费用的监控和管理，确保主营业务毛利率稳步提升的同时严控费用增长，并且实现多层次挖潜增效，缓解由于销售下降带来的业绩压力。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

鉴于公司的行业特点与目前盈利水平，能够从经营活动中获得一定的现金流维持当前业务。根据公司未来经营发展战略，除已公告项目外，公司还将通过自建、租赁、合资合作以及并购等方式适时扩大实体门店网点数量和经营规模，培育购物中心、社区百货、电子商务等业态，以及推动物流配送中心等一系列资本性投入，公司未来现金需求将大幅增加。

2015 年公司的资金支出主要包括①在昌吉市、石河子市、五家渠市及乌鲁木齐市（瑞泰商厦项目）租赁物业开设购物中心门店，②对公司现有门店实施局部经营调整和装修改造投入。为此，公司将积极拓宽融资渠道，通过自身经营积累、银行信贷、发行非公开定向债务融资工具及发行公司债等多种筹资方式，以保证公司的资金需求。

根据公司 2014 年的资金使用规模及 2015 年的经营发展需要，公司拟定 2015 年贷款余额不超过 25 亿元（不包括发行非公开定向债务融资工具、公司债和控股子公司的贷款）。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济波动的风险

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

2、政策风险

百货零售行业对于国家政策的敏感度较高，国家政策的传导机制主要以政策驱动为导向改变居民的消费选择，鼓励或抑制居民某些消费需求，进而直接或间接地影响行业内公司的经营业绩。

3、行业竞争加剧的风险

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

4、新开门店在培育期的风险

近年来，公司根据自身资金水平和管理能力适度推进门店拓展计划，预计 2015 年新开门店 5 家，新开门店一般都需要一定的培育周期，短期内新门店的经营业绩存在一定的不确定性。因此，如果公司新开门店效益持续不佳，可能会对公司的整体盈利水平造成一定的负面影响。

5、跨区经营风险

公司已相继在乌鲁木齐市外南北疆的库尔勒市、克拉玛依市独山子区、伊宁市、奎屯市、阿克苏市、博乐市、库车市开设百货店，后续将在五家渠市、昌吉市、乌苏市、塔城市等城市开设门店。

公司新进区域的消费者结构、消费者偏好和消费模式可能与已开门店的城市存在一定的差异，公司需要花费一定的时间来建设能够满足当地消费者需求的供应链。如果公司在跨区经营中未能准确把握当地消费特点、形成核心竞争优势，公司的财务表现将受到不利影响。

6、财务风险

为建立新的增长优势，巩固和扩大疆内市场份额，公司战略布局不断延伸，企业规模不断扩大，大规模的银行借款使公司承担着较重的利息支出负担。在资金方面，在未来的 2-3 年公司主要采取银行贷款和发行非公开债务融资工具和发行公司债的方式购买、租赁商业网点，流动资金占用规模也将快速增长，资金压力将明显上升。若公司继续利用银行贷款来满足公司生产经营的资金需求，将进一步提高公司的资产负债率，增加公司的财务风险。

针对上述风险公司将采取的应对措施：以市场需求为导向，转变经营理念，创新经营模式，进行业态创新，挖掘新的增长点。通过“强化品牌招商、推进品牌拓展、加强运营管理、改变营销模式、提高营销效率、拓宽营销渠道、完善经营功能、规范现场管理、理顺薪酬机制，严格控制费用，强化内部管控、积极推进公司电子商务业务及百货门店转型”等一系列措施。针对财务风险，在满足公司经营需要的前提下，对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，降低现金流波动，以应对经营过程中可能出现的各类风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、修订情况

2014 年 5 月 13 日公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，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。通过对原《公司章程》分红政策条款进行修订，对涉及的利润分配原则、利润分配具体政策等使用原则等作出了具体规定，在考虑对股东持续、稳定的回报基础上，突出了现金分红的优先性，完善了现金分红机制，分红标准和比例更加明确和清晰，能够更好地保障独立董事履行职责并发挥应有的作用，保障中小股东有充分表达意见和诉求的机会，有利于更好地维护中小股东的合法权益。

2、执行情况

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。

报告期内，公司严格按照公司章程的规定制定和执行 2013 年度利润分配方案，其中现金分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014 年	0	0.90	0	28,034,221.68	91,888,446.86	30.51
2013 年	0	2.80	0	87,217,578.56	291,843,046.32	29.89
2012 年	0	3.30	0	102,792,146.16	335,159,199.42	30.67

注：本公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》等八项会计准则调整了公司 2013 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润数。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

不适用

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

作为新疆本土“创品牌、活经济、促发展”最有实力和最具规模的零售公司，在坚持发展的同时以促进社会和谐为已任，积极履行社会责任，充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者的合法权利，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续健康发展。

1、股东利益：公司重视现代化企业制度建设，股东大会、董事会、监事会“三会”运作规范有序，内控制度不断健全完善，深入开展公司治理，不断完善治理结构，保障全体股东的合法权益。

2、员工关注：公司始终坚持以人为本、追求卓越的核心价值观，努力为员工提供优越的工作环境与发展平台，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，全面与员工签订劳动合同，建立合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，按时、足额为员工缴纳各项保险、为员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护员工的各项合法利益。

3、消费者权益保护：建立了多级互动式质量管理体系。通过集团、门店、供应商三方共同合作，严格审核供应商主体经营资质，严格商品进货、存货、出样、付货等销售环节检查，全力打击假冒伪劣商品，为消费者把好商品质量关，向消费者提供质高价优的商品，坚决抵制侵害消费者权益的行为，确保消费者合法权益不受侵害。

4、公司与供应商保持稳定的战略合作伙伴关系，严格遵守并履行合同约定，为供应商创造良好的竞争环境，保证供应商的合理合法权益。

5、环境保护：公司不断推动互联网电子化办公、应用 LED 新技术、采取照明混合使用、精细把控耗电系统开关时间、科学使用大功率电器等多项节能环保措施的实施，持续追求节能减排科技应用、能源循环回收利用和低碳环保经营。

6、安全生产：公司全员牢固树立安全生产不仅是企业发展的基石，更是政治使命和社会责任的要求，为此我们始终坚持以人为本、安全发展，预防为主、综合治理，建立了完整的安全管理制度和体系，不断健全组织机构并落实安全责任，强化安全考核，确保安全生产无重大事故。

7、公司严格执行国家税收政策，积极履行纳税义务，依法纳税。

8、创造就业：2014 年全年，共创造和吸纳就业人数 6,799 人。其中，公司共招募员工 2,004 人，吸纳各类就业人员总数达 4,795 人，解决新疆籍大中专毕业生就业达 438 人，尽力解决本地居民的就业难题。

9、不断增强社会责任意识，在捐资助学、扶贫济困等方面为社会做贡献，实现回馈社会的企业社会责任。

六、其他披露事项

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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(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,公司已收回剩余全部股权转让款 9,950 万元。	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,公司支付 80%的购房款及相关税费 3,327.73 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,公司支付 80%的购房款及相关税费 5,816.80 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、收购资产情况**

本报告期无收购资产情况。

2、出售资产情况

出售资产情况说明:

1、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 201.17 万元的收益。

2、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,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。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。

公司于 2015 年 1 月收回全部减资款 6,046 万元,上海申友生物技术有限责任公司已于 2014 年 12 月 31 日办理完成有关减资事项及工商变更登记手续。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自 2015 年 1 月 1 日起不再纳入本公司财务报表的合并范围。相关公告刊登在 2015 年 1 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 上。本次处置子公司为公司 2014 年度带来投资收益 21,942,358.87 元。

3、资产置换情况

本报告期无资产置换情况。

4、企业合并情况

本报告期无企业合并情况。

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(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 1-12 月，汇友房地产公司向信邦地产实际支付代销费用 14,859.30 万元，支付代建费用 9,285.87 万元。汇友房地产公司依据收入配比原则，在 2014 年 1-12 月计入成本费用的代销费用为 14,889.95 万元（其中：销售代理佣金 8,508.54 万元、销售推广费用 6,381.41 万元）；2014 年 1-12 月计入开发成本的代建手续费为 9,438.08 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 1-12 月发生额		2013 年 1-12 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	94,380,825.00	100.00	109,293,569.61	88.95
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	销售代理佣金	协议价	85,085,427.52	100.00	142,667,317.56	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	63,814,070.64	100.00	107,000,488.17	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 2014 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，该项目出租方新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园将美林花源小区南一区、北一区地上一层至地上四层的部分商业房产转让至新疆广汇房地产开发有限公司，且已签订《转让协议》，该《转让协议》将与本公司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产中的35,450.82平方米转让给了新疆广汇房地产开发有限公司，新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园尚余15,936.02平方米。故现需将《租赁合同》的出租方（甲方）增加新疆广汇房地产开发有限公司，由原来的“新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园”变更为“新疆广汇房地产开发有限公司和新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园”。《租赁合同》其他条款不变。相关公告刊登在2014年12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。

本报告期该该项目已建成部分面积为49,815.48平方米，待建部分面积为1,571.36平方米。总面积为51,386.84平方米。

本报告期确认支付新疆亚中物流商务网络有限责任公司租赁费3,775,032.65元，确认支付新疆广汇房地产开发有限公司租赁费9,316,475.50元。

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10,909,590.12元。

③公司于2011年11月4日召开的六届二十次董事会会议和11月24日召开的2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于租赁“怡和大厦”综合楼商业项目的议案》，同意向公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的全资子公司乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司承租位于乌鲁木齐天山区新华南路808号怡和大厦商业项目，租用面积合计21,134.52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429,757,334.70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。

经公司与乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司协商，该公司减免本报告期项目租金300万元，本报告期确认租赁费12,556,767.93元。

④公司于2013年8月2日召开的七届十四次董事会会议和8月20日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于签订〈乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆友好（集团）股份有限公司提供资金的协议〉的议案》，同意公司与公司控股股东国资公司签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆友好（集团）股份有限公司提供资金的协议》，公司控股股东国资公司在协议有效期内可根据公司需要向公司提供上限不超过人民币五亿元（含五亿元）的资金，用于公司补充短期流动资金。期限：自公司股东大会审议通过之日起，十二个月内有效。相关公告分别刊登在2013年8月3日和2013年8月21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。本报告期乌鲁木齐国有资产经营有限公司向公司提供临时性资金累计金额为6.7亿，公司已在约定期限内归还。具体情况如下：

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入：			
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	170,000,000.00	2014-2-27	2014-3-17
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	500,000,000.00	2014-8-1	2014-9-11

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

本报告期，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

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。

该公司的增资扩股事项已于 2014 年 8 月 19 日办理完毕。

(四) 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详见本节五、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中披露的内容。

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	1,618,540.74		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 1,618,540.74 元，其中：应付代建手续费 1,615,740.74 元，应付代销手续费 2,800 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 2014 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 2014 年 12 月 31 日，应付新疆广汇房地产开发有限公司股利 1,000 万元。

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	10,000,000.00	250,000,000.00

③详见本节五、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②中披露的内容。

截至本报告期末，公司应付关联方租金及物业管理费情况如下表所示：

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
应付租金	新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园	1,130,614.66	0
应付租金	新疆广汇房地产开发有限公司	564,321.39	0

应付物业管理费	新疆亚中物业管理服务有限责任公司	1,694,936.05	0
---------	------------------	--------------	---

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(注)	股东的子公司	4,152,315.38		667,769.89			
	合计	4,152,315.38		667,769.89			
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。					
关联债权债务清偿情况							
与关联债权债务有关的承诺							
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

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(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

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

租赁情况说明：

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（五）公司投资状况分析 5、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。

(3)、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。

(4)、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 年度的租赁收入 2,692 万元。

(5)、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 1-12 月租金 4,000 万元及 2013 年度销售额超出部分的租金 1,563.95 万元。

(6)、公司拟租赁由新疆君豪商业广场有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区五家渠市人民路与北海东街交汇处地上一层至地上三层面积约为 42,183.60 平方米的独立商业房产开设综合性购物中心。

上述事项已经公司七届十四次董事会会议和公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过，相关公告刊登在 2013 年 8 月 3 日和 2013 年 8 月 21 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 2014-2015 年度采暖费 159.66 万元。

(7)、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。

上述事项已经公司七届十一次董事会会议和公司 2012 年年度股东大会审议通过，相关公告刊登在 2013 年 4 月 18 日和 2013 年 5 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。

(8)、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。①按《租赁合同》约定的租赁场所的商业使用面积（地上第一层至地上第五层）48,937 平方米为准进行计算租金，租赁期间（十五年）租金共计人民币 321,516,090 元；②若新疆天德立房地产开发有限公司在正式将租赁场所交付公司前将地下第一层停车场性质变更为商业卖场使用性质，并对该部分场所按公司要求及商业卖场使用性质进行相关改造后交付公司，则在原有的商业使用面积的基础上增加地下第一层的面积 7,012 平方米，即以 55,949 平方米为准计算租金，租赁期间（十五年）租金共计人民币 367,584,930 元。

上述事项已经公司七届五次董事会会议和公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过，相关公告刊登在 2012 年 9 月 26 日和 2012 年 10 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

公司于 2013 年 1 月 22 日按合同支付租赁保证金 500 万元。

除上述租赁事项外，其他租赁事项详见本报告第十一节财务报告 十三、承诺及或有事项、1、重要承诺事项（2）经营租赁承诺：至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况的内容。

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

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

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		75
境内会计师事务所审计年限		2

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明：

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	追溯调整至可供出售金融资产		-12,000,000.00	12,000,000.00	
新疆新昆轮胎有限公司	追溯调整至可供出售金融资产		-2,858,184.52	2,858,184.52	
天津华联商厦股份有限公司	追溯调整至可供出售金融资产		-180,000.00	180,000.00	
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	追溯调整至可供出售金融资产		-14,810,000.00	14,810,000.00	
上海南方模式生物科技发展有限公司*	追溯调整至可供出售金融资产		-1,800,000.00	1,800,000.00	
合计	/		-31,648,184.52	31,648,184.52	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司根据新会计准则的要求，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。此调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额有影响，对公司 2013 年末资产总额、负债总额、所有者权益、2013 年度净利润均不产生影响。注*：上海南方模式生物科技发展有限公司系公司原控股子公司上海申友生物技术有限责任公司参股公司。

2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)

友好百盛商业发展有限公司	变更为权益法核算		25,021,691.33		28,138,369.91
合计	/		25,021,691.33		28,138,369.91

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

公司根据会计准则的要求，将对友好百盛商业发展有限公司的长期股权投资按追溯调整法由成本法改为权益法核算。

3 准则其他变动的的影响

根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，公司对相应科目的列报做出调整，具体调整事项如下：

单位：元 币种：人民币

交易基本信息	2013 年 12 月 31 日	
	资本公积	其他综合收益
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动追溯调整至其他综合收益	-57,048,254.52	57,048,254.52
	其他非流动负债	递延收益
计入其他非流动负债的政府补助变动追溯调整至递延收益	-1,743,344.42	1,743,344.42
	其他流动资产	应交税费
计入应交税费中因预缴税金产生的负数追溯调整至其他流动资产	215,434,844.07	215,434,844.07
	预计负债	长期应付职工薪酬
计入预计负债的内退人员预计支出追溯调整至长期应付职工薪酬	-33,098,643.79	33,098,643.79

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

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、无限售条件流通股份	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11,468,696股，其中11,232,012股股份系国资公司通过上海证券交易所大宗交易平台受让乌鲁木齐房地产开发持有的本公司股份，剩余236,684股股份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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	35,023
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	35,599

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	11,468,696	67,199,305	21.573	236,684	无		国家
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	0	31,127,315	9.993	0	无		境内非国有法人
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	0	14,170,000	4.549	0	无		国家
新疆天正投资有限责任公司	-4,000,000	2,917,864	0.937	0	无		国有法人
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	0	1,886,059	0.605	0	无		国有法人
交通银行—海富通精选证券投资基金	1,661,928	1,661,928	0.534	0	无		其他
胡萍	1,520,000	1,520,000	0.488	0	无		境内自然人
崔克明	1,331,300	1,331,300	0.427	0	无		境内自然人
卢建平	156,326	1,259,776	0.404	0	无		境内自然人
新疆独山子石油化工总厂	0	1,213,660	0.390	0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	66,962,621	人民币普通股	66,962,621				
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				
新疆天正投资有限责任公司	2,917,864	人民币普通股	2,917,864				
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				
交通银行—海富通精选证券投资基金	1,661,928	人民币普通股	1,661,928				
胡萍	1,520,000	人民币普通股	1,520,000				
崔克明	1,331,300	人民币普通股	1,331,300				
卢建平	1,259,776	人民币普通股	1,259,776				
新疆独山子石油化工总厂	1,213,660	人民币普通股	1,213,660				
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和乌鲁木齐城市建设投资有限公司的实际控制人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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：①2014年8月7日，公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司将质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司恒丰支行的本公司股份 27,570,000 股（占公司总股本的 8.851%）在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解除质押手续。②2014 年 11 月 13 日，公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司通过上海证券交易所大宗交易平台受让乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司持有的本公司 11,232,012 股股份，约占公司已发行总股份的 3.606%。本次增持前，国资公司持有本公司股份 55,967,293 股，占公司已发行总股份的 17.968%。本次增持后，国资公司持有本公司股份 67,199,305 股，占公司已发行总股份的 21.573%。

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) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

不适用

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	乌鲁木齐国有资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	袁宏宾先生
成立日期	1998-04-27
组织机构代码	22873729-5
注册资本	300,129.83
主要经营业务	受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。
未来发展战略	逐步完成投资结构的调整，完成从投资效益差的企业中退出，并向新的产业方向转移，使国有资本投资结构得到根本改善，投资收益率有较大提高；基本完成控参股企业法人治理结构的建设，帮助控参股企业建立完善的公司制结构；指导和帮助控参股企业建立完善的内部控制机制、激励约束机制和全面风险控制机制；指导和帮助控参股企业改善经营状况、有效控制成本，提高经济效益。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有新疆城建(集团)股份有限公司(股票代码：600545) 179,472,899 股，占总股本的 26.56%，系该公司的控股股东；持有新疆中泰化学股份有限公司（股票代码：

	002092) 27,011,952 股, 占总股本的 1.94%; 持有交通银行股份有限公司(股票代码: 601328) 17,710,000 股, 占总股本的 0.02%。
--	--

(二) 实际控制人情况

1 法人

单位: 元 币种: 人民币

名称	乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	彭小平
成立日期	2004 年 7 月 18 日
组织机构代码	73447063-4
注册资本	不适用
主要经营业务	不适用
未来发展战略	不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除上述披露的通过乌鲁木齐国有资产经营有限公司控股和参股的其他境内上市公司的股权情况外, 未知是否存在控股和参股其他的境内外上市公司股权的情形。

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期在其股东单位领薪情况
聂如旋	董事长	男	56	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		64.27	0
黄卫东	董事、总经理	男	55	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		64.22	0
袁宏宾	董事	男	52	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		2	28.80
王建平	董事、董事会秘书	男	49	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		56.88	0
王建国	董事	男	54	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		2	0
戴健	独立董事	男	53	2012年5月10日	2014年9月24日	0	0	0		4.4	0
唐立久	独立董事	男	53	2014年11月18日	2015年5月9日	0	0	0		0.6	0
董新胜	独立董事	男	63	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		5	0
柳阳春	独立董事	男	41	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		5	0
蒲春玲	独立董事	女	53	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		5	0
肖会明	监事会主席	男	50	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		1.6	23.04
周芳	监事	女	48	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		1.6	17.28
王常辉	监事	男	37	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		1.6	9.12
张桅	监事	女	57	2012年5月10日	2014年4月17日	0	0	0		4.66	0
李宗平	监事	男	56	2014年4月17日	2015年5月9日	0	0	0		29.64	0
姜胜	监事	男	48	2012年5月10日	2014年5月13日	0	0	0		50.93	0
丁维	监事	女	40	2014年5月13日	2015年5月9日	0	0	0		29.14	0
赵晖	监事	女	45	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		41.60	0
袁桂玲	监事	女	40	2012年5月10日	2015年5月9日	0	0	0		42.03	0
王琳	副总经理	女	53	2014年4月15日	2015年4月14日	0	0	0		56.03	0
谢军	副总经理	男	56	2014年4月15日	2015年4月14日	5,100	5,100	0		56.07	0
宋为民	副总经理	男	55	2014年4月15日	2015年4月14日	0	0	0		56.05	0
勇军	副总经理	男	48	2014年4月15日	2015年4月14日	0	0	0		55.78	0
姜胜	副总经理	男	48	2014年4月15日	2015年4月14日	0	0	0		/	/
孙建国	副总经理	男	48	2014年4月15日	2015年4月14日	0	0	0		50.98	0

兰建新	总会计师	男	54	2014年4月15日	2015年4月14日	0	0	0		55.98	0
合计	/	/	/	/	/	5,100	5,100	0	/	743.06	78.24

姓名	最近 5 年的主要工作经历
聂如旋	曾任新疆轻工（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任公司董事长兼党委书记。
黄卫东	曾任新疆机电设备有限责任公司总经理助理、新产品经营公司经理；新疆机电设备有限责任公司副总经理；新疆机电设备有限责任公司董事长；友好集团常务副总经理。现任公司董事兼任总经理。
袁宏宾	曾先后任新疆轻工（集团）有限公司副总经理、新疆轻工集团机械有限公司党总支书记、新疆乐天工贸有限责任公司总经理、乌鲁木齐国有资产经营有限公司副总经理、董事长兼任公司监事会主席。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司董事长兼任公司董事。
王建平	2003年4月起至今任公司董事会秘书兼任公司董事。
王建国	曾任中国建设银行乌鲁木齐市黄河路支行行长；新疆银通房地产开发公司总经理。现任新疆信达银通置业有限公司总经理兼任公司董事。
戴健	曾任新疆农科院农业现代化研究所助理研究员、研究室主任、所长助理、副研究员、新疆农科院现代化情报研究所副所长、副研究员、新疆农科院农业经济与科技信息研究所所长、研究员；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事；本公司独立董事(2014年11月卸任)；现任新疆农科院党委委员、副院长、研究员。
唐立久	先后在新疆财经大学、新疆维吾尔自治区体改委、新疆维吾尔自治区科委工作。1999年至今任新疆东西部经济研究院院长，2009年12月至今兼任新疆准东石油技术股份有限公司独立董事，2014年11月起兼任公司独立董事。
董新胜	曾在乌鲁木齐市检察院工作，1996年9月至今在新疆天成律师事务所担任主任一职，2012年5月起兼任本公司独立董事。
柳阳春	曾任天津奥的斯电梯公司乌鲁木齐分公司维修技师、新疆海特通用电气公司工程师、财务经理、新疆瑞新会计师事务所审计项目经理、新疆凌云矿业有限公司财务总监、新疆华翔会计师事务所审计经理。现任政和国际会计师事务所审计经理，2012年5月起兼任本公司独立董事。
蒲春玲	曾任新疆农业大学经济与管理学院院长、新疆农业大学管理学院院长。现任新疆农业大学经济与管理学院教授、博士生导师、中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事。兼任新疆机械研究院股份有限公司独立董事，2012年5月10日起兼任本公司独立董事。
肖会明	曾任乌鲁木齐市体改委流通处处长、体改委企业改革处处长；乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会企业改革处处长。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司副总经理、董事兼任公司监事会主席。
周芳	曾任乌鲁木齐国有资产经营有限公司财务部经理。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司财务总监兼任公司监事。
王常辉	曾任新疆啤酒花股份有限公司投资运营部战略主管；新疆啤酒花股份有限公司果蔬产业公司企业运营主管、综合部副经理；新疆天山水泥股份有限公司战略主管。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司资产管理部部长兼任公司监事。
张桅	2002年4月至今任乌鲁木齐万嘉热力有限公司党委副书记兼纪委书记,2003年4月起至2014年4月止兼任公司监事。
李宗平	曾任新疆轻工集团党政办办公室秘书、副主任、主任；新疆轻工集团纪委副书记、工会主席、党政办公室主任；新疆轻工集团副总经理、纪委副书记；新疆友好集团华骏房产公司党支部书记、执行董事；友好现代生态农业园总经理、公司总经理办公室主任。现任公司战略发展部部长、会展中心项目办公室副主任、友好现代农业生态园经理、新疆友好集团华骏房产公司总经理，2014年4月起兼任公司监事。
姜胜	曾任新疆乌鲁木齐市友谊公司友谊商店工艺品柜组长、工艺品主任；乌鲁木齐市友好平价广场百货部综合业务、支部书记；乌鲁木齐市友好平价广场百货部经理、支部书记；乌鲁木齐市友好商场食品、百货、化妆片区副主管；友好门店超市副主管、超市主管、友好门店副店长、公司库尔勒天百购物中心总经理、友好门店店长兼任公司监事。现任公司副总经理。
丁维	曾先后任公司天山百货大楼食品商场部主任；公司政治处组织干事；公司团委副书记、书记；公司人力资源部培训业务副经理、经理；公司人力资源部副部长、政治处主任。现任公司人力资源部部长、资产管理部部长、政治处主任，2014年5月起兼任公司监事。
赵晖	曾任友好集团友好商场服装部副经理、天百大楼财务科副科长、天百质量管理办公室副主任、天百门店四楼现场副主管、友好门店三楼片区主管、库尔勒天百购物中心副店长、友好门店副店长、天百门店副店长。现任天百门店店长兼任公司监事。

袁桂玲	曾任友好集团天百大楼百货商场钢塘组组长、化妆部主任、针童商场针杂部、内衣部主任、天百门店现场副主管、主管、友好门店副店长、美美友好购物中心副总经理、常务副总经理。现任美美友好购物中心总经理兼任公司监事。
王琳	2003 年 4 月-2007 年 12 月底任天山百货大楼店长、党总支副书记兼任公司监事；2008 年 4 月始任公司副总经理。
谢军	2002 年 9 月-2003 年 4 月任公司营运部部长；2003 年 4 月至今任公司副总经理。
宋为民	曾先后任天百门店副店长；友好门店副店长、店长、兼任公司监事。现任公司副总经理。
勇军	曾任友好商场鞋帽商场组长、主任、副经理、副书记、经理；公司采购部鞋帽大类副经理、经理、天百门店副店长、店长。现任公司副总经理。
孙建国	曾先后任新疆轻工物流有限责任公司经理；新疆友好利通物流有限责任公司副总经理、总经理。现任公司副总经理。
兰建新	曾任乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股主办会计、副股长、股长；新疆自治区宗教事务管理局、新疆自治区民族事务委员会主办会计、副主任科员、会计师；天百门店主办会计、财务科副科长、科长、副总经理；公司采购部副部长、公司财务部部长。现任公司总会计师。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
聂如旋	中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	董事	2007 年 9 月 14 日	
袁宏宾	乌鲁木齐经房地产开发公司	董事	2010 年 11 月 30 日	
袁宏宾	新疆燃气集团	董事	2010 年 6 月 10 日	
王建国	新疆信达银通置业有限公司	总经理	2005 年 7 月 8 日	
戴健	新疆农业科学院	副院长	2009 年 3 月 1 日	
兰建新	新疆城建股份有限公司	董事	2010 年 3 月 24 日	
柳阳春	政和国际会计师事务所	审计经理	2011 年 3 月 1 日	

蒲春玲	新疆农业大学经济与管理学院	教授、博士生导师、管理学博士	1999年10月1日
蒲春玲	新疆机械研究院股份有限公司	独立董事	2009年10月30日
董新胜	新疆天成律师事务所	主任	1996年9月1日
肖会明	乌鲁木齐万嘉热力有限责任公司	董事	2009年9月22日
肖会明	乌鲁木齐水务（集团）有限公司	董事	2011年8月17日
肖会明	东风新疆汽车有限责任公司	董事	2010年10月15日
肖会明	新疆中泰化学(集团)股份有限公司	董事	2010年11月15日
肖会明	新疆中收新联机械制造有限责任公司	董事	2010年10月15日
肖会明	新疆新联物业管理有限责任公司	董事	2010年10月15日
肖会明	中收农机股份公司	董事	2010年10月15日
肖会明	新疆交易市场投资建设集团股份有限公司	董事	2014年1月6日
周芳	乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	董事	2006年12月10日
周芳	乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司	董事	2007年3月1日
周芳	乌鲁木齐国经投资有限公司	董事	2011年4月20日
周芳	乌鲁木齐国经房地产开发公司	监事	2010年11月30日
周芳	乌鲁木齐万嘉热力有限责任公司	监事	2010年10月15日
周芳	新疆中泰化学(集团)股份有限公司	监事	2013年12月4日
王常辉	新疆新联物业管理有限责任公司	董事	2014年12月9日
王常辉	新疆中收新联机械制造有限责任公司	董事	2010年10月15日
王常辉	东风新疆汽车有限责任公司	监事	2010年10月15日
王常辉	中收农机股份公司	监事	2010年10月15日
王常辉	乌鲁木齐国经建设开发公司	监事	2014年10月23日

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬须由公司董事会会议及股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的报酬由公司董事会会议审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事中未担任公司管理职务的人员，按照公司《关于调整公司非独立董事、监事津贴标准的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》（上述议案已经公司 2011 年 4 月 13 日召开的六届十三次董事会会议和 2011 年 5 月 13 日召开的 2011 年度股东大会审议通过）规定的标准发放津贴；公司董事、监事中同时担任公司高级管理岗位职务的人员除按上述标准发放津贴外，其年度薪酬与公司其他高级管理人员年度薪酬根据公司于 2006 年 12 月 22 日召开的五届四次董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬与考核方案》确定：按其行政职务领取薪酬，其薪酬与公司经营业绩挂钩，年底严格按考核评定程序进行考评后，确定其年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内，公司董事、监事中同时担任公司高级管理岗位职务的人员，与公司其他高级管理人员年度薪酬的报酬已支付，上述人员的董事、监事的津贴将于 2015 年 4 月发放；其他董事、监事的津贴按月发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得	743.06 万元

的报酬合计	
-------	--

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
戴健	独立董事	离任	根据党政领导干部在企业兼职（任职）的有关文件要求，戴健先生辞去公司第七届董事会独立董事职务。
唐立久	独立董事	聘任	接任戴健先生出任公司第七届董事会独立董事职务。
姜胜	监事	离任	因工作变动姜胜先生辞去公司第七届监事会监事职务。
丁维	监事	聘任	接任姜胜先生出任公司第七届监事会监事职务。
张桅	监事	离任	公司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。
李宗平	监事	聘任	接任张桅女士出任公司第七届监事会职工监事职务。
姜胜	副总经理	聘任	公司聘任。
孙建国	副总经理	聘任	公司聘任。

其他董事、监事及高级管理人员未发生变动。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

因公司业务发展的需要，本报告期，公司新聘任姜胜先生、孙建国先生为公司副总经理，个人简历详见 2014 年 4 月 17 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> 的临 2014-013 号公告。

报告期内，公司其他核心管理团队及关键管理人员未发生变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,899
主要子公司在职员工的数量	544
在职员工的数量合计	5,443
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,353
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	2,286
技术人员	653
财务人员	179
行政人员	2,325
合计	5,443
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	27
本科	977
大专	2,253
高中及以下	2,186
合计	5,443

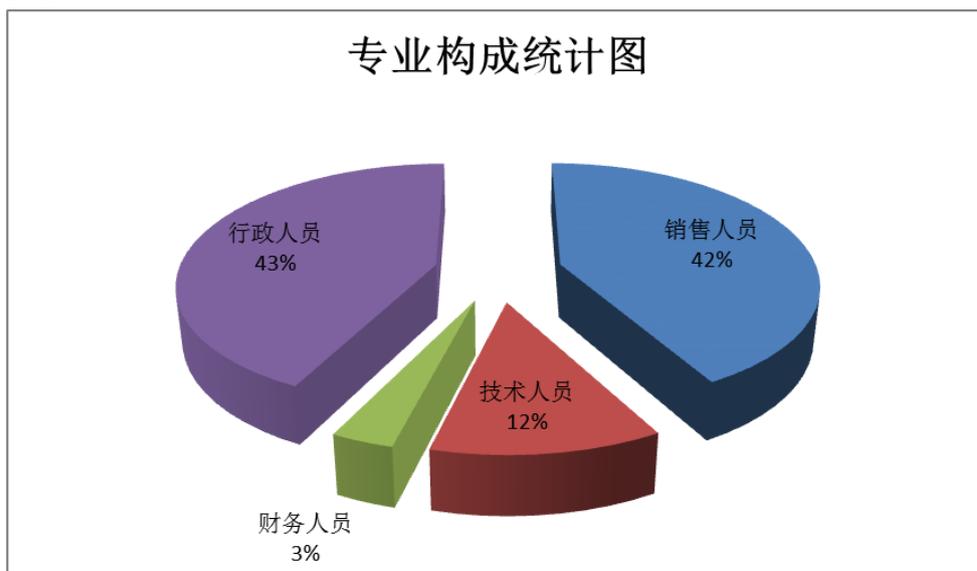
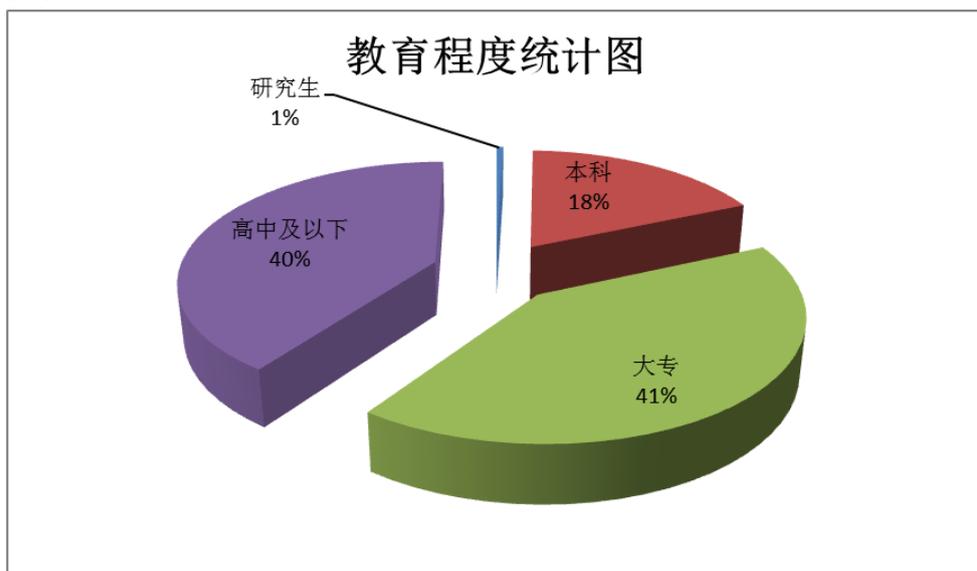
(二) 薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，为员工提供稳定而有竞争力的薪酬。为使全体员工共享企业发展成果，结合公司实际和内外环境，不断改革和完善薪酬分配制度，通过以岗位价值确定薪酬水平，不断强化刚性薪酬的占比；并引入市场化因素，在实现全员营销的统一政策下，员工的收入水平与公司业绩的增长紧密关联，来有效的激活人力资源价值创造的能量。

(三) 培训计划

2014 年培训工作围绕集团公司“精益管理、固本强基”提升企业持续发展能力的思路开展，突出锻造管理团队经营能力的建设，引入清华大学零售经理人研修班师资，结合企业发展实际开设了《国有企业发展环境与发展路径》、《新形势下百货商场的运营创新与突破》等 8 个专题的精品课程。另一方面加强百货运营管理培训的力度，引入《服务价值提升—VMD 营销》、《百货公司商品组合与卖场规划》、《百货公司大客户管理与忠实顾客培养》等课程帮助主营业态提升服务水平及运营管理水平。同时不断强化培训的深度和广度，仅公司人力资源部组织实施的各类培训 48 场，培训总人数达 6028 人次，外派培训 555 人次，共 43 个专题。

2015 年公司围绕“适应新常态、共谋新思路、再创新业绩”的发展思路开展全年培训工作，重点在于帮助各级员工及时了解、掌握公司转型发展过程中必备的新知识及满足新工作要求的技能和能力，从而保证集团公司主营业态的竞争能力不断提升，主要制定五项培训工作目标：一是开拓核心管理团队战略视野，通过管理思维的转变，推动集团的变革与转型。二是聚焦新时代零售业对人才的需求，提升一线管理人员的专业及管理水平，形成符合公司及业态发展需求的培训课程体系。三是以管理实习生岗位胜任能力模型为依据，持续完善《管理实习生培养训练课程体系》，并加强管理实习生分阶段跟踪培养力度，确保管理实习生快速成长为公司发展过程的中坚力量。四是固本培元，立足于服务提升，优化星级考评流程，加强新拓门店的“友好星级”文化的宣传力度，激励员工不断提高自身素质，以树立友好服务良好的社会形象。五是对照近年来新开业百货门店的发展进程，对现有新拓门店培训课程体系进行延展性升级，并将国家商品营业员资格认证培训内容融入一线新员工入职课程体系中，确保新开业门店员工的岗位胜任能力及服务技能紧跟公司快速发展的步伐。

(四) 专业构成统计图**(五) 教育程度统计图****(六) 劳务外包情况**

劳务外包的工时总数	1,661 小时
劳务外包支付的报酬总额	2,331.57 万元

第九节 公司治理**一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明**

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新要求，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作，公司治理水平和运行质量不断提高，公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

本报告期内，对公司各项制度进行了梳理，制订了《公司独立董事现场工作制度》、《公司董事会审计委员会实施细则》；修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会

事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司内部控制评价制度》。

公司治理情况具体如下：

1、公司治理

①控股股东与上市公司：公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”，完全独立于控股股东，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

②股东和股东大会：报告期内，公司共召开了 6 次股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的规定程序召集、召开股东大会，保证所有股东特别是中小股东的合法权益。

③董事与董事会：公司共有董事 9 名，其中独立董事 4 名，占全体董事三分之一以上，董事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议召集召开和议事程序符合《董事会议事规则》。公司全体董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，按照法律法规规定对公司重大事项进行科学决策，独立董事对重大事项均能够发表公正客观的独立意见，维护公司全体股东的合法权益。董事会设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，报告期内各专业委员会均充分履行了职责。

④监事和监事会：公司共有监事 7 名，职工监事 3 名，监事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议的召集召开和议事程序符合《监事会议事规则》。监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定勤勉尽责的履行监督职能，对公司财务及董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

⑤关于总经理及高级管理人员。公司总经理及其他高级管理人员由公司董事会聘任。公司总经理及其他高级管理人员勤勉尽责的履行公司董事会赋予的职责，完成董事会决定的事项，同时通过合理分工确保对公司日常经营管理有效控制，严格按照法律法规及《公司章程》规定的权限进行决策，重大事项由总经理办公会讨论。

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

⑦投资者关系管理：报告期内，公司接到投资者来电共计 100 余次，就所咨询的问题认真耐心地予以答复。报告期内，公司积极参与新疆证监局举办的“新疆上市公司投资者网上集体接待日活动”，2014 年 9 月 19 日，公司总经理和董事会秘书就公司 2013 年度财务状况和经营成果、公司治理、发展战略等问题在网上和投资者进行沟通交流，使投资者更加深入的了解公司目前的经营状况和未来发展趋势。报告期内，公司通过上海证券交易所 E 互动平台与投资者积极互动，及时回复投资者的提问共计 15 次。

⑧关联交易：公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，规范关联交易。报告期内，公司与控股股东签订《控股股东为公司提供资金的协议》的关联交易、公司控股子公司与关联方的日常关联交易，公司独立董事和审计委员会对报告期内发生的关联交易都履行了相应的职责，决策程序合法、合规。

⑨关于内部控制制度的建立健全。报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，根据《内部控制规范实施方案》，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我检查与评价。目前，公司已基本形成完善的内控体系。

2、内幕知情人登记管理情况

①公司对内幕信息知情人登记管理制度的建立健全情况

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

②报告期内公司内幕知情人登记管理情况

公司严格按照上述制度规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和杜绝内幕交易等违法行为。报告期内，公司就定期报告事项向新疆上交所、证监局报备了 4 项内幕信息事项。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 2 月 28 日	1.公司关于确认 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。2.公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案。3.公司关于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。	审议通过	http://www.sse.com.cn/	2014 年 3 月 1 日
2013 年度股东大会	2014 年 5 月 13 日	1.公司 2013 年度董事会工作报告。2.公司 2013 年度监事会工作报告。 3.公司 2013 年度财务决算报告。4.公司 2013 年度利润分配预案：①向全体股东每 1 股派送现金红利 0.28 元（含税）②2013 年度不进行资本公积金转增股本。5.公司 2013 年度报告全文及摘要。6.公司关于续聘 2014 年度审计机构并确定其报酬的议案。7.公司关于支付 2013 年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案。8.公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。9.公司关于计提资产减值准备的议案。10.公司 2014 年度贷款额度的议案。11.公司关于拟租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路 17 号瑞泰商厦的商业房产开设综合性购物中心的议案。12.公司关于拟租赁位于塔城地区塔城市光明路园林处 74 号的商业房产开设购物中心的议案。13.公司关于增补丁维女士为公司监事候选人的议案。	审议通过	http://www.sse.com.cn/	2014 年 5 月 14 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 7 月 8 日	1.公司关于公司控股子公司汇友房地产公司拟与关联方共同出资参与关联方企业增资扩股的议案。2.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。	审议通过	http://www.sse.com.cn/	2014 年 7 月 9 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 10 月 14 日	1.关于公司经营范围变更的议案。2.关于修改《公司章程》部分条款的议案。3.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。4.关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案。5.关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案。6.关于公司昊元上品综合商业中心项目追加装修改造等投资金额的议案。	审议通过	http://www.sse.com.cn/	2014 年 10 月 15 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 11 月 18 日	1.关于增补唐立久先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。	审议通过	http://www.sse.com.cn/	2014 年 11 月 19 日
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 11 月 28 日	1、关于公司符合发行公司债券条件的议案。2、公司关于发行公司债券的议案：2.1、发行规模；2.2、向公司股东配售的安排；2.3、债券期限；2.4、债券利率；2.5、募集资金用途；2.6、本期债券的担保方式；2.7、关于本次发行公司债券的发行方式；2.8、承销方式；2.9、上市场所；2.10、决议的有效期；2.11、本次发行对董事会的授权事项；2.12、偿债保障措施。	审议通过	http://www.sse.com.cn/	2014 年 11 月 29 日

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
聂如旋	否	9	9	3	0	0	否	6
黄卫东	否	9	9	3	0	0	否	6

袁宏宾	否	9	9	3	0	0	否	1
王建国	否	9	8	3	0	1	否	0
王建平	否	9	9	3	0	0	否	6
戴健	是	9	8	3	0	1	否	3
唐立久	是	0	0	0	0	0	否	1
蒲春玲	是	9	9	3	0	0	否	5
董新胜	是	9	9	3	0	0	否	6
柳阳春	是	9	9	3	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的规定正常工作，没有提出重要建议和意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

不适用

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司五届四次董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬与考核方案》确定：公司董事、监事中同时担任公司高级管理岗位职务的人员，与公司其他高级管理人员年度薪酬按其行政职务领取薪酬，与公司经营业绩挂钩，年底严格按考核评定程序进行考评后，确定其年度报酬。2014 年度公司高级管理人员的考评激励继续按此执行。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、内部控制制度建设

公司设立内控管理部，负责内控工作的具体实施。2014 年度，公司对现有的内部控制制度、业务流程进行了梳理，对部分制度和流程进行了修改补充和完善，完成了 58 个制度的修订；新增了 11 个操作手册和 19 个实施单证；修订了 27 个实施单证。修订后的公司内控制度共计 149 个，其中公司层面 45 个，业务层面 56 个、操作手册 48 个、实施单证 540 个。依据公司内控制度修订情况，完善了公司内控手册中的流程图和风险控制文档的编制。并根据《公司内控评价管理制度》对公司的内部控制情况进行了评估。

公司的内部控制自我评价报告详见 2015 年 4 月 24 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告附件。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2014 年度内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见 2015 年 4 月 24 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告附件。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据中国证监会[2009]34 号文件精神，公司已于 2010 年 4 月制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错更正、重大信息遗漏补充等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

瑞华审字[2015]48110037 号

新疆友好（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“友好集团”）的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2014 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆友好（集团）股份有限公司 2014 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2014 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
二〇一五年四月二十二日

中国注册会计师
李萍
中国注册会计师
邓金超

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	576,151,806.94	1,106,115,844.09
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	109,840.00	15,811,767.98
衍生金融资产			
应收票据	七、3	1,023,300.00	2,605,118.80
应收账款	七、4	2,740,959.80	9,203,169.68
预付款项	七、5	305,046,136.25	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	七、6	136,708,426.49	212,145,667.76
买入返售金融资产			
存货	七、7	1,347,750,717.06	2,248,359,216.52
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、8	8,356,386.36	7,459,024.42
其他流动资产	七、9	1,076,465,581.29	215,434,844.07
流动资产合计		3,454,353,154.19	3,993,502,236.70
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、10	162,462,467.07	105,814,381.17
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、11	324,589,701.93	37,938,369.91
投资性房地产	七、12	182,048,667.53	190,299,053.09
固定资产	七、13	2,195,060,070.84	2,162,873,302.43
在建工程	七、14	102,992,208.66	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	七、15	242,118,862.09	267,909,718.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、16	1,170,708,244.58	551,764,561.53
递延所得税资产	七、17	10,792,951.12	12,141,677.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,390,773,173.82	3,618,301,999.06
资产总计		7,845,126,328.01	7,611,804,235.76
流动负债：			
短期借款	七、18	114,800,000.00	262,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、19	4,143,860.78	296,355.00
应付账款	七、20	977,687,164.33	978,529,177.00
预收款项	七、21	1,225,341,204.60	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	七、22	19,125,080.37	20,092,146.09
应交税费	七、23	36,117,886.74	152,251,671.45
应付利息	七、24	29,239,459.57	27,684,194.28
应付股利	七、25	11,645,516.16	251,369,375.37
其他应付款	七、26	642,058,394.78	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			

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、27	76,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债		-	
流动负债合计		3,136,158,567.33	3,804,938,464.24
非流动负债:			
长期借款	七、28	1,361,750,000.00	977,600,000.00
应付债券	七、29	995,553,507.82	500,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、30	27,094,185.52	33,098,643.79
专项应付款		-	-
预计负债	七、31	217,439,580.40	232,908,133.83
递延收益	七、32	1,493,111.06	1,743,344.42
递延所得税负债	七、17	22,100,251.58	13,420,179.29
其他非流动负债	七、33	1,523,082.68	1,906,990.24
非流动负债合计		2,626,953,719.06	1,760,677,291.57
负债合计		5,763,112,286.39	5,565,615,755.81
所有者权益			
股本	七、34	311,491,352.00	311,491,352.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、35	403,604,538.39	403,685,463.15
减: 库存股			
其他综合收益	七、36	106,729,127.55	57,048,254.52
专项储备			
盈余公积	七、37	104,229,828.96	96,575,667.24
一般风险准备			
未分配利润	七、38	791,768,602.23	794,751,895.65
归属于母公司所有者权益合计		1,717,823,449.13	1,663,552,632.56
少数股东权益		364,190,592.49	382,635,847.39
所有者权益合计		2,082,014,041.62	2,046,188,479.95
负债和所有者权益总计		7,845,126,328.01	7,611,804,235.76

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

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位: 新疆友好(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		422,190,080.43	923,789,236.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		109,840.00	15,811,767.98
衍生金融资产			
应收票据			500,000.00
应收账款	十五、1	374,173.73	532,561.67
预付款项		276,961,946.36	152,026,829.60
应收利息			
应收股利		10,000,000.00	250,000,000.00
其他应收款	十五、2	683,727,027.94	735,132,041.53
存货		195,620,204.32	558,064,597.41
划分为持有待售的资产			

一年内到期的非流动资产		7,760,183.97	6,945,175.91
其他流动资产		1,001,939,418.91	170,160,101.68
流动资产合计		2,598,682,875.66	2,812,962,311.78
非流动资产：			
可供出售金融资产		162,462,467.07	104,014,381.17
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	286,652,366.92	349,098,369.91
投资性房地产		182,048,667.53	190,299,053.09
固定资产		2,158,399,811.86	2,105,318,163.13
在建工程		210,574,923.66	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		191,439,620.28	196,961,162.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,144,149,899.57	523,798,029.46
递延所得税资产		6,885,859.52	11,190,543.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,342,613,616.41	3,770,240,638.29
资产总计		6,941,296,492.07	6,583,202,950.07
流动负债：			
短期借款		114,800,000.00	262,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,143,860.78	296,355.00
应付账款		639,232,797.98	650,271,138.68
预收款项		1,143,430,762.58	1,508,624,717.04
应付职工薪酬		17,646,320.43	17,837,138.04
应交税费		29,221,612.92	28,092,127.17
应付利息		29,239,459.57	27,684,194.28
应付股利		1,645,516.16	1,369,375.37
其他应付款		656,340,412.58	732,117,354.63
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		76,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,711,700,743.00	3,260,292,400.21
非流动负债：			
长期借款		1,361,750,000.00	977,600,000.00
应付债券		995,553,507.82	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		18,284,842.73	23,486,248.55
专项应付款		-	-
预计负债		217,439,580.40	232,908,133.83
递延收益		911,111.06	944,444.42
递延所得税负债		22,100,251.58	13,420,179.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,616,039,293.59	1,748,359,006.09
负债合计		5,327,740,036.59	5,008,651,406.30
所有者权益：			

股本		311,491,352.00	311,491,352.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		405,345,681.37	405,345,681.37
减：库存股			
其他综合收益		106,729,127.55	57,048,254.52
专项储备			
盈余公积		104,229,828.96	96,575,667.24
未分配利润		685,760,465.60	704,090,588.64
所有者权益合计		1,613,556,455.48	1,574,551,543.77
负债和所有者权益总计		6,941,296,492.07	6,583,202,950.07

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

合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、39	8,276,540,557.12	9,601,863,391.76
其中：营业收入	七、39	8,276,540,557.12	9,601,863,391.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,975,196,687.15	8,741,659,036.12
其中：营业成本	七、39	6,169,151,813.01	6,827,846,673.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、40	320,655,083.52	449,730,703.71
销售费用	七、41	565,982,383.30	644,997,661.28
管理费用	七、42	794,381,591.28	720,372,459.64
财务费用	七、43	113,268,031.77	95,831,973.98
资产减值损失	七、44	11,757,784.27	2,879,563.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、45	43,965.00	43,270.88
投资收益（损失以“-”号填列）	七、46	67,661,960.03	64,331,089.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,902,830.58	34,817,708.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		369,049,795.00	924,578,716.30
加：营业外收入	七、47	23,417,603.90	75,260,797.08
其中：非流动资产处置利得	七、47	1,658,021.39	6,411.23
减：营业外支出	七、48	5,353,109.60	11,760,443.14
其中：非流动资产处置损失	七、48	868,187.01	199,968.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		387,114,289.30	988,079,070.24
减：所得税费用	七、49	122,537,307.01	301,158,210.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		264,576,982.29	686,920,859.27
归属于母公司所有者的净利润		91,888,446.86	291,843,046.32
少数股东损益		172,688,535.43	395,077,812.95
六、其他综合收益的税后净额	七、50	49,680,873.03	1,583,454.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		49,680,873.03	1,583,454.10

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		49,680,873.03	1,583,454.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		49,680,873.03	1,583,454.10
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		314,257,855.32	688,504,313.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		141,569,319.89	293,426,500.42
归属于少数股东的综合收益总额		172,688,535.43	395,077,812.95
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.2950	0.9369
(二)稀释每股收益(元/股)		0.2950	0.9369

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、4	5,864,800,652.37	5,412,820,419.22
减: 营业成本	十五、4	4,698,654,624.27	4,353,154,688.59
营业税金及附加		86,690,156.60	77,725,413.83
销售费用		382,213,189.06	361,537,732.06
管理费用		729,195,550.17	636,112,482.46
财务费用		117,128,986.89	94,230,966.04
资产减值损失		-128,236.61	480,704.16
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		43,965.00	43,270.88
投资收益(损失以“-”号填列)	十五、5	214,203,567.55	387,017,059.71
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		29,805,495.57	34,817,708.91
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		65,293,914.54	276,638,762.67
加: 营业外收入		21,751,763.22	30,772,136.35
其中: 非流动资产处置利得		1,657,531.01	
减: 营业外支出		3,769,355.36	8,371,841.60
其中: 非流动资产处置损失		854,887.83	4,300.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		83,276,322.40	299,039,057.42
减: 所得税费用		6,734,705.16	36,477,631.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		76,541,617.24	262,561,426.08
五、其他综合收益的税后净额		49,680,873.03	1,583,454.10
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		49,680,873.03	1,583,454.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		49,680,873.03	1,583,454.10
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		126,222,490.27	264,144,880.18
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

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—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,974,648,294.21	8,956,879,684.21
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		6,226,917.98	3,835,191.72
收到其他与经营活动有关的现金	七、51	261,962,134.57	323,056,188.29
经营活动现金流入小计		9,242,837,346.76	9,283,771,064.22
购买商品、接受劳务支付的现金		6,142,390,875.75	6,566,746,372.03
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		484,667,015.60	459,510,225.31
支付的各项税费		711,032,758.69	740,767,295.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、51	927,994,581.75	799,601,625.74
经营活动现金流出小计		8,266,085,231.79	8,566,625,518.73
经营活动产生的现金流量净额		976,752,114.97	717,145,545.49
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		202,285,704.75	
取得投资收益收到的现金		28,117,955.50	34,854,674.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,401.92	12,399.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		95,763,831.38	31,955,061.31
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		326,258,893.55	66,822,135.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		624,077,130.70	396,677,890.23
投资支付的现金		1,374,157,645.00	

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		1,998,234,775.70	396,677,890.23
投资活动产生的现金流量净额		-1,671,975,882.15	-329,855,755.05
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		619,800,000.00	415,000,000.00
发行债券收到的现金		495,500,000.00	498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、51	670,000,000.00	330,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,785,300,000.00	1,243,500,000.00
偿还债务支付的现金		333,850,000.00	429,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		616,190,269.97	540,517,361.73
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		400,000,000.00	350,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、51	670,000,000.00	332,105,000.00
筹资活动现金流出小计		1,620,040,269.97	1,301,622,361.73
筹资活动产生的现金流量净额		165,259,730.03	-58,122,361.73
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	七、52	-529,964,037.15	329,167,428.71
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	七、52	576,151,806.94	1,106,115,844.09

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

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		6,305,610,893.64	6,109,710,245.69
收到的税费返还		6,226,917.98	3,456,169.00
收到其他与经营活动有关的现金		217,925,011.00	249,381,412.03
经营活动现金流入小计		6,529,762,822.62	6,362,547,826.72
购买商品、接受劳务支付的现金		5,173,626,365.29	5,054,553,784.00
支付给职工以及为职工支付的现金		438,396,115.48	400,418,512.82
支付的各项税费		202,102,782.86	236,089,221.06
支付其他与经营活动有关的现金		728,810,853.77	581,573,215.51
经营活动现金流出小计		6,542,936,117.40	6,272,634,733.39
经营活动产生的现金流量净额		-13,173,294.78	89,913,093.33
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		296,985,704.75	105,500,000.00
取得投资收益收到的现金		425,239,256.90	284,817,594.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,409.90	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		722,284,371.55	390,317,794.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		698,812,317.37	384,818,346.19

投资支付的现金		1,072,157,645.00	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		1,770,969,962.37	386,923,346.19
投资活动产生的现金流量净额		-1,048,685,590.82	3,394,447.99
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		614,800,000.00	415,000,000.00
发行债券收到的现金		495,500,000.00	498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		670,000,000.00	330,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,780,300,000.00	1,243,500,000.00
偿还债务支付的现金		333,850,000.00	424,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,190,269.97	190,476,908.39
支付其他与筹资活动有关的现金		670,000,000.00	330,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,220,040,269.97	944,476,908.39
筹资活动产生的现金流量净额		560,259,730.03	299,023,091.61
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		-501,599,155.57	392,330,632.93
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		422,190,080.43	923,789,236.00

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	311,491,352.00				403,685,463.15		57,048,254.52		96,575,667.24		794,751,895.65	382,635,847.39	2,046,188,479.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	311,491,352.00				403,685,463.15		57,048,254.52		96,575,667.24		794,751,895.65	382,635,847.39	2,046,188,479.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-80,924.76		49,680,873.03		7,654,161.72		-2,983,293.42	-18,445,254.90	35,825,561.67
（一）综合收益总额							49,680,873.03				91,888,446.86	172,688,535.43	314,257,855.32
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							7,654,161.72	-94,871,740.28	-160,000,000.00		-247,217,578.56	
1. 提取盈余公积							7,654,161.72	-7,654,161.72				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-87,217,578.56	-160,000,000.00		-247,217,578.56	
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						-80,924.76				-31,133,790.33		-31,214,715.09
四、本期期末余额	311,491,352.00				403,604,538.39		106,729,127.55		104,229,828.96	791,768,602.23	364,190,592.49	2,082,014,041.62

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	311,491,352.00				468,750,589.75				67,817,355.50		609,437,615.89	373,813,243.56	1,831,310,156.70
加：会计政策变更					-55,464,800.42		55,464,800.42		2,502,169.13		22,519,522.21		25,021,691.34
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	311,491,352.00				413,285,789.33		55,464,800.42		70,319,524.63		631,957,138.10	373,813,243.56	1,856,331,848.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-9,600,326.18		1,583,454.10		26,256,142.61		162,794,757.55	8,822,603.83	189,856,631.91
（一）综合收益总额							1,583,454.10				291,843,046.32	395,077,812.95	688,504,313.37
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计													

入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								26,256,142.61		-129,048,288.77	-350,000,000.00	-452,792,146.16	
1. 提取盈余公积								26,256,142.61		-26,256,142.61			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-102,792,146.16	-350,000,000.00	-452,792,146.16	
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	311,491,352.00					-9,600,326.18	57,048,254.52	96,575,667.24		794,751,895.65	-36,255,209.12	-45,855,535.30	2,046,188,479.95

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

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	311,491,352.00				405,345,681.37		57,048,254.52		96,575,667.24	704,090,588.64	1,574,551,543.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	311,491,352.00				405,345,681.37		57,048,254.52		96,575,667.24	704,090,588.64	1,574,551,543.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							49,680,873.03		7,654,161.72	-18,330,123.04	39,004,911.71
（一）综合收益总额							49,680,873.03			76,541,617.24	126,222,490.27
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									7,654,161.72	-94,871,740.28	-87,217,578.56
1. 提取盈余公积									7,654,161.72	-7,654,161.72	
2. 对所有者（或股东）的分配										-87,217,578.56	-87,217,578.56
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	311,491,352.00				405,345,681.37		106,729,127.55		104,229,828.96	685,760,465.60	1,613,556,455.48
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	----------------	------------------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	311,491,352.00				405,345,681.37		55,464,800.42		70,319,524.63	570,577,451.33	1,413,198,809.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	311,491,352.00				405,345,681.37		55,464,800.42		70,319,524.63	570,577,451.33	1,413,198,809.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,583,454.10		26,256,142.61	133,513,137.31	161,352,734.02
（一）综合收益总额							1,583,454.10			262,561,426.08	264,144,880.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									26,256,142.61	-129,048,288.77	-102,792,146.16
1. 提取盈余公积									26,256,142.61	-26,256,142.61	
2. 对所有者（或股东）的分配										-102,792,146.16	-102,792,146.16
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	311,491,352.00				405,345,681.37		57,048,254.52		96,575,667.24	704,090,588.64	1,574,551,543.77

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身乌鲁木齐友好商场始成立于 1958 年。1993 年 6 月 22 日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]093 号文批复，同意以定向募集方式设立乌鲁木齐友好商场股份有限公司。1996 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1996]340 号文批复同意，本公司向社会公众公开发行普通股 A 股 27,000,000.00 股，其中：原内部职工股占用额度上市 7,500,000.00 股，每股面值 1 元。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 311,491,352 股。
公司注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 668 号。
公司总部地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 668 号。

2. 合并财务报表范围

本公司 2014 年度纳入合并范围的子公司共 8 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少 3 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

本公司及各子公司主要从事商业零售、房地产开发经营、酒店餐饮服务、物流、旅游等经营活动。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、23“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、28“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况及 2014 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

合并方取得的资产和负债，均按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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比较数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比较数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益

的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时可支付的存款。

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月初的汇率。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：

①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 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：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；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。

10. 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项**(1) 坏账准备的确认标准**

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法**(1). 单项金额重大并单独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	本公司将金额为 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确认为单项金额重大的应收款项。 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。此类应收款项有明显证据不能收回。
单项金额重大并单项计提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。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

12. 存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、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）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价。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。

原材料、在产品、库存商品等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。

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。

开发产品是指已建成、待出售的物业。开发产品发出时，采用个别计价法计价。

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认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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

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）。

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）。

13. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出

售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始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初始投资成本；初始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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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本公司不一致的，按照本公司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，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

14. 投资性房地产

(1). 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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。

(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) 本公司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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(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。

折旧或摊销方法

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

15. 固定资产

(1). 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

固定资产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) 在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的差额计入当期损益。本公司于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

17. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

无。

19. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20. 长期待摊费用

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。本公司的长期待摊费用主要包括经营性租赁固定资产的装修费用等。

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

22. 预计负债

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；该义务的金额能够可靠的计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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价值。

23. 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。

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。

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。

酒店餐饮服务，在服务已按照约定提供，款项已收取或取得收取服务费的依据时确认收入。

旅游业务，在旅游服务已按照约定提供，款项已收取或取得收取服务费的依据时确认收入。

物流业务，在物流服务已完成，取得收取服务费的依据时确认收入。

物业管理服务，在服务提供后分月确认收入。

广告业务，在相关的广告开始出现于公众面前时确认收入；广告的制作费，在资产负债表日根据制作广告的完工进度确认收入。

（3）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，根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

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。

24. 政府补助

（1）、政府补助判断依据

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府资本性投入不属于政府补助。

（2）、政府补助会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并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和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

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。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更	2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及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。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。	详见下表所示。

其他说明

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及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。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期的合并财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额（增加+/减少-）
《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》	公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算；投资方能够对被投资单位施加重大影响的股权投资，视为其联营企业，采用权益法核算。	可供出售金融资产	31,648,184.52
		长期股权投资	-3,509,814.61
		盈余公积	2,813,836.99
		未分配利润	25,324,532.92
《企业会计	公司将财务报表格式进行了更改，并相应对本年度财务报	其他综合收益	57,048,254.52

准则第 30 号 ——财务报表 列报（2014 年 修订）》	表的比较数据进行了调整。	资本公积	-57,048,254.52
		递延收益	1,743,344.42
		其他非流动负债	-1,743,344.42
		其他流动资产	215,434,844.07
		应交税费	215,434,844.07
		预计负债	-33,098,643.79
		长期应付职工薪酬	33,098,643.79

②其他会计政策变更

本报告期公司除上述执行新企业会计准则导致的会计政策变更之外，无其他会计政策变更。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

28. 其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断

的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（6）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（7）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（8）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（9）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（10）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（11）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（12）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（13）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，在或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支

出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 6%、11%、13%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、11%、13%、17%
营业税	按应税营业收入的 5% 计缴营业税。	5%
消费税	应税消费品销售收入 5% 计缴消费税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、20%、25% 计缴。	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆友好（集团）股份有限公司	15%
新疆友好(集团)友好广告有限公司	20%
新疆友好(集团)旅行社有限公司	20%
新疆友好集团利通物流有限公司	25%
新疆阳光物业管理有限公司	25%
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	25%
新疆友好华骏房地产开发有限公司	25%
新疆友好（集团）友好燃料有限公司	25%
新疆汇友房地产开发有限责任公司	25%

2. 税收优惠

根据国家税务总局公告 2015 年第 14 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。

公司子公司新疆友好（集团）友好广告有限公司、新疆友好（集团）旅行社有限公司符合小型微利企业条件，根据所得税法可减按 20% 的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,916.05	27,743.58
银行存款	550,312,425.27	1,105,265,950.16
其他货币资金	25,833,465.62	822,150.35
合计	576,151,806.94	1,106,115,844.09

其他说明

注：其他货币资金年末余额中，23,069,463.80 元（2013 年 12 月 31 日：410,790.82 元）为存放在证券账户的投资款，其余为本公司及子公司存放于指定账户的售房按揭手续、旅行社保证金、银行承兑汇票等保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	109,840.00	15,811,767.98
其中：债务工具投资		
权益工具投资	109,840.00	15,811,767.98
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	109,840.00	15,811,767.98

其他说明：

交易性金融资产期末公允价值的确认方法：为报告期末最后一个交易日的收盘价。

单位：元 币种：人民币

项目	成本	公允价值变动
国信证券	40,810.00	30,310.00
葵花药业	18,265.00	10,665.00
伽南科技	6,800.00	2,990.00
合计	65,875.00	43,965.00

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,023,300.00	2,605,118.80
商业承兑票据		
合计	1,023,300.00	2,605,118.80

其他说明

①年末无已质押的应收票据情况。

②年末无已经背书或贴现给其他方但尚未到期的票据情况。

③年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,773,457.19	100.00	32,497.39	1.17	2,740,959.80	9,685,867.68	100.00	482,698.00	4.98	9,203,169.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,773,457.19	/	32,497.39	/	2,740,959.80	9,685,867.68	/	482,698.00	/	9,203,169.68

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,695,436.53	26,953.91	1%
1 年以内小计	2,695,436.53	26,953.91	1%
1 至 2 年	45,171.62	2,258.58	5%
2 至 3 年	32,849.04	3,284.90	10%
3 年以上	-	-	50%
合计	2,773,457.19	32,497.39	1.17%

注：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。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 32,136.85 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆新特能源物流有限公司	非关联方	923,435.80	9,234.36	33.30
上好佳(中国)有限公司	非关联方	625,421.73	6,254.22	22.55
新疆海信科龙电器销售有限公司	非关联方	198,977.00	1,989.77	7.17
新疆友好百盛商业发展有限公司	关联方	96,720.81	967.21	3.49
南京喜之郎食品有限公司	非关联方	90,100.00	901.00	3.25
合计		1,934,655.34	19,346.56	69.76

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	293,884,088.55	96.34	169,501,173.68	96.11
1 至 2 年（注）	11,145,980.20	3.65	6,678,038.50	3.79
2 至 3 年	-	-	162,000.00	0.09
3 年以上	16,067.50	0.01	26,371.20	0.01
合计	305,046,136.25	100.00	176,367,583.38	100.00

注:本公司及子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司预付新疆世纪众邦国际贸易有限公司、新疆库尔勒金佳利珠宝有限责任公司铺底资金等尚未办理款项结算,故作为预付款项列报。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
新疆新瑞泰投资管理有限公司	非关联方	83,798,707.50	27.47
乌鲁木齐大展金都投资管理有限公司	非关联方	7,000,000.00	2.29
新疆金色智卉商贸有限公司	非关联方	6,000,000.00	1.97
新疆恒品艺镇商贸有限公司	非关联方	5,450,000.00	1.79
新疆安子国际时装开发有限公司	非关联方	5,000,000.00	1.64
合计	-	107,248,707.50	35.16

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,080,461.46	7.80	13,080,461.46	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	154,550,443.70	92.20	17,842,017.21	11.54	136,708,426.49	218,623,026.76	94.35	6,477,359.00	2.96	212,145,667.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	167,630,905.16	/	30,922,478.67	/	136,708,426.49	231,703,488.22	/	19,557,820.46	/	212,145,667.76

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
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款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	99,676,964.39	996,769.52	1%
1 年以内小计	99,676,964.39	996,769.52	1%
1 至 2 年	13,918,793.27	695,939.66	5%
2 至 3 年	10,820,087.47	1,082,008.74	10%
3 年以上	30,134,598.57	15,067,299.29	50%
合计	154,550,443.70	17,842,017.21	11.54%

注：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。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,761,305.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	21,273.85

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金等借款	5,974,802.92	4,567,282.11
收银科未回信用卡	4,962,940.46	3,236,566.72
农民工工资保证金	21,485,068.00	23,425,398.00
墙改基金	12,200,032.00	13,966,110.00
企业间其他往来	123,008,061.78	186,508,131.39
合计	167,630,905.16	231,703,488.22

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海申友生物有限公司	往来款	28,136,228.77	1 年以内	16.78	281,362.29
乌鲁木齐市财政国库收付中心(注 1)	农民工工资保证金	21,485,068.00	2-3 年, 3 年以上	12.82	8,459,427.60
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	往来款	13,080,461.46	3 年以上	7.80	13,080,461.46
乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室(注 2)	墙改基金	12,200,032.00	2-3 年, 3 年以上	7.28	5,127,356.00
新疆友好百盛商业发展有限公司	租金	6,902,468.74	1 年以内	4.12	69,024.69
合计	/	81,804,258.97	/	48.80	27,017,632.04

注 1：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，该款项经劳动保障行政部门确认无拖欠后返还本息。

注 2：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，在工程竣工后 30 日内可书面申请返还。

7、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	991,316.90	-	991,316.90	1,493,403.23	1,731.62	1,491,671.61
库存商品	203,563,166.32	94,489.09	203,468,677.23	200,685,493.75	93,678.98	200,591,814.77
受托代销商品	99,308.23	-	99,308.23	15,414.52	-	15,414.52
减：代销商品款	-99,308.23	-	-99,308.23	-15,414.52	-	-15,414.52
开发成本	758,438,097.94	-	758,438,097.94	1,501,409,357.73	-	1,501,409,357.73
开发产品	381,791,680.76	-	381,791,680.76	541,479,027.27	-	541,479,027.27
低值易耗品	3,060,944.23	-	3,060,944.23	3,387,345.14	-	3,387,345.14
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,347,845,206.15	94,489.09	1,347,750,717.06	2,248,454,627.12	95,410.6	2,248,359,216.52

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,731.62			1,731.62		
库存商品	93,678.98	28,615.98		27,805.87		94,489.09
受托代销商品						
减：代销商品款						
开发成本						
开发产品						
低值易耗品						
合计	95,410.60	28,615.98		29,537.49		94,489.09

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	存货账面价值低于可变现净值	-	生产的成品对外出售结转成本
库存商品	存货账面价值低于可变现净值	-	商品对外销售结转成本

开发成本与开发产品明细

①开发成本明细：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年末余额	年初余额

平顶山二期	2011.03	2015.10	820,000,000.00	170,364,850.45	236,019,326.57
九家湾二期	2011.03	2015.07	1,096,000,000.00	229,681,393.74	228,711,085.30
九家湾三期	2011.09	2015.10	735,000,000.00	24,277,848.56	704,559,375.46
地窝堡一期	2011.09	2015.07	259,000,000.00	74,962,759.31	92,551,201.01
会展中心项目一期	2014.04	/	325,000,000.00	259,151,245.88	239,568,369.39
合计	-	-	3,235,000,000.00	758,438,097.94	1,501,409,357.73

②开发产品明细:

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
平顶山一期	2012.11	6,990,776.28	17,236,229.53	23,681,232.37	545,773.44
平顶山二期	2013.11-2015.10	6,593,797.32	191,989,454.61	128,803,754.20	69,779,497.73
九家湾一期	2012.11	9,356,455.72	4,385,573.73	6,347,867.98	7,394,161.47
九家湾二期	2013.07-2015.07	53,764,768.10	8,934,519.64	20,435,648.95	42,263,638.79
九家湾三期	2014.07-2015.10	-	978,141,564.71	751,843,250.21	226,298,314.50
地窝堡一期	2012.09-2015.07	80,360,391.92	35,883,697.60	96,610,976.14	19,633,113.38
购入房源	-	75,584.62	261,007,425.62	261,083,010.24	0
骏景嘉园	-	17,417,416.14	-	1,540,234.69	15,877,181.45
安置房	-	366,919,837.17	7,664,894.76	374,584,731.93	-
合计		541,479,027.27	1,505,243,360.20	1,664,930,706.71	381,791,680.76

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 14,989,227.68 元。

8、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	8,356,386.36	7,459,024.42
合计	8,356,386.36	7,459,024.42

9、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产(注1)	892,000,000.00	-

持有至到期投资		-
预缴税费（注 2）	184,465,581.29	215,434,844.07
合计	1,076,465,581.29	215,434,844.07

其他说明

注 1：为银行发行的期限在 1 年以内的保本浮动收益型结构理财产品。

注 2：年末余额主要为增值税未抵扣进项税、以及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、所得税。

10、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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	162,562,282.55	99,815.48	162,462,467.07	105,914,196.65	99,815.48	105,814,381.17
按公允价值计量的	132,614,282.55		132,614,282.55	74,166,196.65		74,166,196.65
按成本计量的	29,948,000.00	99,815.48	29,848,184.52	31,748,000.00	99,815.48	31,648,184.52
合计	162,562,282.55	99,815.48	162,462,467.07	105,914,196.65	99,815.48	105,814,381.17

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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	125,563,679.45	-	125,563,679.45
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	106,729,127.55		106,729,127.55
已计提减值金额			

注：为持有的新疆城建股份有限公司已上市的股份。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00					20.00	
新疆新昆轮胎有限公司	2,958,000.00			2,958,000.00	99,815.48			99,815.48	1.54	
天津华联	180,000.00			180,000.00					0.01	
乌鲁木齐商业银行	14,810,000.00			14,810,000.00					0.51	1,264,225.31
上海南方模式生物科技发展有限公司	1,800,000.00		1,800,000.00							
合计	31,748,000.00		1,800,000.00	29,948,000.00	99,815.48			99,815.48	/	1,264,225.31

注*：上海南方模式生物科技发展有限公司系公司原控股子公司上海申友生物技术有限责任公司参股公司。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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
期初已计提减值余额	99,815.48		99,815.48
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	99,815.48		99,815.48

11、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
友好百盛商业发展有限公司	37,938,369.91			29,805,495.57			41,251,498.56		26,492,366.92	
新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司（注1）	4,074,551.24								4,074,551.24	4,074,551.24
新疆科利努食品有限责任公司（注2）	1,268,084.40								1,268,084.40	1,268,084.40
新疆格信投资有限公司		300,000,000.00		-1,902,664.99					298,097,335.01	
小计	43,281,005.55	300,000,000.00	-	27,902,830.58			41,251,498.56	-	329,932,337.57	5,342,635.64

合计	43,281,005.55	300,000,000.00	-	27,902,830.58		41,251,498.56	-	-	329,932,337.57	5,342,635.64
----	---------------	----------------	---	---------------	--	---------------	---	---	----------------	--------------

其他说明

注 1: 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, 本公司对持有的新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司长期股权投资全额计提减值准备。

注 2: 新疆科利努食品有限公司该公司已停止经营, 本公司对持有的新疆科利努食品有限公司该公司长期股权投资全额计提减值准备。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	277,907,721.66			277,907,721.66
2.本期增加金额				-
(1) 外购				-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				-
(3) 企业合并增加				-
3.本期减少金额				-
(1) 处置				-
(2) 其他转出				-
4.期末余额	277,907,721.66			277,907,721.66
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	87,608,668.57			87,608,668.57
2.本期增加金额	8,250,385.56			8,250,385.56
(1) 计提或摊销	8,250,385.56			8,250,385.56
3.本期减少金额				-
(1) 处置				-
(2) 其他转出				-
4.期末余额	95,859,054.13			95,859,054.13
三、减值准备				
1.期初余额				-
2.本期增加金额				-
(1) 计提				-
3、本期减少金额				-
(1) 处置				-
(2) 其他转出				-
4.期末余额				-
四、账面价值				
1.期末账面价值	182,048,667.53			182,048,667.53
2.期初账面价值	190,299,053.09			190,299,053.09

(2). 其他说明

注: 公司将友好百盛整栋房产及土地账面原值 277,907,721.66 元、净值 182,048,667.53 元抵押给华夏银行, 用于金额共 461,900,000.00 元的长期借款。

13、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	电子设备	其他设备	固定资产装 修	合计
一、 账面 原值：							
1.期 初余 额	2,349,815,815.09	86,642,116.39	82,794,620.08	54,972,263.21	80,680,199.18	87,903,933.13	2,742,808,947.08
2.本 期增 加金 额	142,459,477.21	1,013,337.40	4,260,876.85	7,648,487.74	14,411,554.57	-	169,793,733.77
(1) 购置	142,459,477.21	1,013,337.40	4,260,876.85	7,648,487.74	14,411,554.57	-	169,793,733.77
(2) 在建 工程 转入							
(3) 企业 合并 增加							
3.本 期减 少金 额	19,424,906.35	15,955,339.17	6,693,173.80	4,625,490.25	3,289,277.07	2,033,897.00	52,022,083.64
(1) 处置 或报 废	19,424,906.35	15,955,339.17	6,693,173.80	4,625,490.25	3,289,277.07	2,033,897.00	52,022,083.64
4.期 末余 额	2,472,850,385.95	71,700,114.62	80,362,323.13	57,995,260.70	91,802,476.68	85,870,036.13	2,860,580,597.21
二、 累计 折旧							
1.期 初余 额	339,313,781.39	52,395,957.57	47,341,832.69	33,285,647.67	28,483,720.22	75,578,720.08	576,399,659.62
2.本 期增 加金 额	77,150,475.25	5,703,374.33	7,865,118.60	11,084,933.13	12,342,643.62	4,817,571.26	118,964,116.19
(1) 计提	77,150,475.25	5,703,374.33	7,865,118.60	11,084,933.13	12,342,643.62	4,817,571.26	118,964,116.19
3.本 期减 少金 额	10,490,015.61	12,458,472.11	5,404,732.01	2,884,836.70	1,740,149.65	136,670.27	33,114,876.35
(1) 处置 或报 废	10,490,015.61	12,458,472.11	5,404,732.01	2,884,836.70	1,740,149.65	136,670.27	33,114,876.35

4.期末余额	405,974,241.03	45,640,859.79	49,802,219.28	41,485,744.10	39,086,214.19	80,259,621.07	662,248,899.46
三、减值准备							
1.期初余额	-	3,057,023.40	46,740.65	223,695.76	208,525.22	-	3,535,985.03
2.本期增加金额	-						
(1) 计提	-						
3.本期减少金额	-	5,926.55	46,740.65	3,165.70	208,525.22	-	264,358.12
(1) 处置或报废	-	5,926.55	46,740.65	3,165.70	208,525.22	-	264,358.12
4.期末余额	-	3,051,096.85	-	220,530.06	-	-	3,271,626.91
四、账面价值							
1.期末账面价值	2,066,876,144.92	23,008,157.98	30,560,103.85	16,288,986.54	52,716,262.49	5,610,415.06	2,195,060,070.84
2.期初账面价值	2,010,502,033.70	31,189,135.42	35,406,046.74	21,462,919.78	51,987,953.74	12,325,213.05	2,162,873,302.43

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	5,661,005.88
运输工具	3,892,896.26
合计	9,553,902.14

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
友好三期房屋建筑物	79,749,923.01	房屋开发方尚未办理完相关手续
雅山加油加气站	17,285,756.61	正在办理
阿克苏天百时尚购物中心	689,574,340.63	房屋开发方尚未办理完相关手续

其他说明：

(6) 所有权受到限制的固定资产情况

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 36,931,655.32 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 343,250,000.00 元的长期借款。

公司将友好大酒店整栋房产及宗地账面原值 218,056,428.37 元、净值 121,405,922.44 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 60,124,881.70 元的固定资产抵押给建行，用于金额共 304,000,000.00 元的长期借款。

公司将伊宁天百整栋房产及土地账面原值 177,058,310.00 元、净值 156,032,635.55 元，及独山子金盛整栋房产及土地账面原值 57,978,706.8 元、净值 47,374,924.92 元的固定资产抵押给中国银行，用于金额共 128,600,000.00 元的长期借款。

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 18,677,200.16 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。

14、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西山友好超市项目	-			118,424,845.90	-	118,424,845.90
集团楼顶办公区钢结构工程	-			7,995,000.00	-	7,995,000.00
红光山会展中心商业综合体	10,614,880.88		10,614,880.88	6,274,759.40	-	6,274,759.40
友好博乐购物中心装修	-		-	600,000.00	-	600,000.00
昊元上品项目装修	221,039.29		221,039.29	152,650,175.96	-	152,650,175.96
友好时尚购物中心装修	1,660,039.42		1,660,039.42			
友好中环百货门店装修	3,000,000.00		3,000,000.00			
石河子加层				2,700,000.00	-	2,700,000.00
农业园菜窖				870,000.00	-	870,000.00
培训楼	3,130,418.79		3,130,418.79			
其他	-		-	46,153.85	-	46,153.85
马德里商超	1,957,488.75		1,957,488.75			
中央郡商超	3,421,647.00		3,421,647.00			
瑞泰友好时尚购物中心装修	78,924,784.13		78,924,784.13			
利通配送中心	61,910.40		61,910.40			
合计	102,992,208.66		102,992,208.66	289,560,935.11	-	289,560,935.11

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------------	------	-----------	--------------	--------------	------

西山友好超市项目装修	155,986,900.00	118,424,845.90	20,247,400.48	138,672,246.38		-	88.970	20,456,254.48	6,647,400.48	6.55	贷款和自筹
昊元上品项目装修	531,220,000.00	152,650,175.96	245,045,232.97		397,474,369.64	221,039.29	74.860	1,578,825.00	1,578,825.00	6.55	贷款和自筹
红光山会展中心商业综合体	1,074,765,800.00	6,274,759.40	4,340,121.48			10,614,880.88	1.00				贷款和自筹
瑞泰友好时尚购物中心装修	164,953,700.00		78,924,784.13			78,924,784.13	47.85				贷款和自筹
合计	1,926,926,400.00	277,349,781.26	348,557,539.06	138,672,246.38	397,474,369.64	89,760,704.30	/	22,035,079.48	8,226,225.48	/	/

15、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	系统软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	292,085,201.71	31,500,000.00	9,042,416.16	332,627,617.87
2.本期增加金额			767,161.55	767,161.55
(1)购置			767,161.55	767,161.55
(2)内部研发				

(3)企业合并增加				
3.本期减少金额	7,500,000.00	31,500,000.00	415,240.00	39,415,240.00
(1)处置	7,500,000.00	31,500,000.00	415,240.00	39,415,240.00
4.期末余额	284,585,201.71		9,394,337.71	293,979,539.42
二、累计摊销				
1.期初余额	41,509,112.81	16,800,000.00	6,408,786.72	64,717,899.53
2.本期增加金额	7,373,973.59	1,050,000.00	293,835.56	8,717,809.15
(1) 计提	7,373,973.59	1,050,000.00	293,835.56	8,717,809.15
3.本期减少金额	3,312,500.00	17,850,000.00	412,531.35	21,575,031.35
(1)处置	3,312,500.00	17,850,000.00	412,531.35	21,575,031.35
4.期末余额	45,570,586.40	-	6,290,090.93	51,860,677.33
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	239,014,615.31	-	3,104,246.78	242,118,862.09
2.期初账面价值	250,576,088.90	14,700,000.00	2,633,629.44	267,909,718.34

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
红光山会展中心商业综合体用地	117,923,652.86	按现行政策要求，房产证和土地使用权证两证合一，待房产完工后一并办理。

16、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	473,720,577.89	730,029,501.96	98,251,336.48	12,209,752.34	1,093,288,991.03
其他	78,043,983.64	31,144,241.36	31,768,971.45		77,419,253.55
合计	551,764,561.53	761,173,743.32	130,020,307.93	12,209,752.34	1,170,708,244.58

17、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,300,064.89	7,307,608.64	26,888,517.39	4,413,731.13
交易性金融资产的公允价值变动			6,792,173.80	1,018,826.07
可抵扣亏损				
预计负债	23,235,616.53	3,485,342.48	44,727,468.53	6,709,120.28

合计	61,535,681.42	10,792,951.12	78,408,159.72	12,141,677.48

(2). 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	21,727,362.53	3,259,104.38	22,352,264.73	3,352,839.71
可供出售金融资产公允价值变动	132,614,282.55	18,834,552.45	67,115,593.55	10,067,339.58
交易性金融资产的公允价值变动	43,965.00	6,594.75		
合计	154,385,610.08	22,100,251.58	89,467,858.28	13,420,179.29

(3). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	195,393.89	11,838,243.06
可抵扣亏损	37,056,598.88	44,928,375.54
合计	37,251,992.77	56,766,618.60

(4). 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	期末金额	期初金额	备注
2014		1,919,185.35	
2015	2,031,474.00	223,586.33	
2016		1,533,885.38	
2017	7,627,039.30	17,395,465.28	
2018	19,054,765.65	23,856,253.20	
2019	8,343,319.93		
合计	37,056,598.88	44,928,375.54	/

18、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	57,000,000.00
保证借款	-	-
信用借款	114,800,000.00	205,000,000.00
合计	114,800,000.00	262,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

19、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	4,143,860.78	296,355.00
合计	4,143,860.78	296,355.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

20、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	977,687,164.33	978,529,177.00
合计	977,687,164.33	978,529,177.00

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常德宗辉建筑有限公司	16,844,274.69	尚未支付
新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司	5,192,388.58	尚未支付
新疆龙坤建筑安装工程有限公司	4,820,526.76	尚未支付
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	4,152,951.11	尚未支付
湖北森泰建设集团有限公司	2,649,309.83	尚未支付
新疆建工集团有限责任公司第四分公司	2,616,631.70	尚未支付
湖北金巢建筑装饰有限公司	2,143,318.54	尚未支付
靖江市天慈通风设备制造有限公司	2,059,503.49	尚未支付
湖北鹏祥建筑安装工程有限公司	2,025,362.67	尚未支付
山东宁建建设集团有限公司	1,825,123.80	尚未支付
乌鲁木齐会业大建材有限公司	1,627,426.62	尚未支付
迅达（中国）电梯有限公司	1,487,567.20	尚未支付
新疆隆宇天建筑安装工程有限公司	1,473,285.00	尚未支付
新疆海瑞特科技有限公司	1,443,040.00	尚未支付
山东兴润建设有限公司	1,269,532.77	尚未支付
合计	51,630,242.76	/

21、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	1,202,289,299.23	1,556,253,456.33
团购及订金	22,694,282.18	56,352,145.66
其他	357,623.19	10,020,696.7700001
合计	1,225,341,204.60	1,622,626,298.76

22、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,844,233.20	414,523,020.70	415,242,173.53	19,125,080.37
二、离职后福利-设定提存计划	247,912.89	66,940,262.98	67,188,175.87	-
三、辞退福利		12,177,993.60	12,177,993.60	
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,092,146.09	493,641,277.28	494,608,343.00	19,125,080.37

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,419,052.66	336,677,673.80	337,171,187.43	15,925,539.03
二、职工福利费		11,897,834.23	11,897,834.23	-
三、社会保险费	109,683.82	29,171,465.69	29,281,149.51	
其中: 医疗保险费	94,112.90	25,341,738.19	25,435,851.09	
工伤保险费	7,207.79	1,527,630.66	1,534,838.45	
生育保险费	8,363.13	2,302,096.84	2,310,459.97	
四、住房公积金	27,995.00	28,817,391.76	28,845,386.76	
五、工会经费和职工教育经费	3,287,501.72	7,958,655.22	8,046,615.60	3,199,541.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,844,233.20	414,523,020.70	415,242,173.53	19,125,080.37

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	227,005.19	58,387,127.22	58,614,132.41	
2、失业保险费	20,907.70	5,665,907.32	5,686,815.02	
3、企业年金缴费		2,887,228.44	2,887,228.44	
合计	247,912.89	66,940,262.98	67,188,175.87	

其他说明:

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划, 根据该等计划, 本公司分别按【上年度员工月平均工资】的【20%、2%】每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外, 本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

23、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
营业税	2,118,432.20	194,859.39
增值税	1,170,596.42	1,513,784.94
企业所得税	889,765.73	121,563,431.86
房产税	1,600,755.58	1,461,707.97
土地增值税	3,752,154.91	-
城市维护建设税	2,397,881.43	976,464.59
教育费附加	1,028,930.10	419,353.29
地方教育费附加	675,892.33	566,959.33
消费税	3,986,719.22	5,356,455.16
个人所得税	4,684,022.99	6,385,499.81
契税	13,786,087.12	13,786,087.12
其他	26,648.71	27,067.99
合计	36,117,886.74	152,251,671.45

24、应付利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,607,461.81	1,826,091.68
企业债券利息	26,438,164.42	25,417,338.71
短期借款应付利息	193,833.34	440,763.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	29,239,459.57	27,684,194.28

25、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利(注 1)	11,645,516.16	251,369,375.37
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	11,645,516.16	251,369,375.37

注 1： 期末余额中 10,000,000.00 元，期初余额中 250,000,000.00 元为本公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司尚未支付少数股东的股利。

26、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	60,656,747.38	53,455,612.33
其他往来	581,401,647.40	404,633,633.96
合计	642,058,394.78	458,089,246.29

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	66,345,140.70	尚未支付
哈密领先房地产开发有限责任公司	48,655,437.35	尚未支付
新疆佳雨房地产开发有限公司	5,779,112.00	尚未支付
浙江宝业建设集团有限公司	5,400,000.00	尚未支付
奎屯市房产管理局	5,225,000.00	尚未支付
奎屯宏源时代房地产开发有限公司	4,200,000.00	尚未支付
南京恒天伟智能技术有限公司	1,330,000.00	尚未支付
乌鲁木齐建工（集团）有限责任公司	1,000,000.00	尚未支付
合计	137,934,690.05	/

27、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	76,000,000.00	32,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	76,000,000.00	32,000,000.00

28、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,361,750,000.00	977,600,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	1,361,750,000.00	977,600,000.00

长期借款分类的说明：

注 1： 一年内到期的长期借款计入一年内到期的非流动负债期末数为 76,000,000.00 元，期初数为 32,000,000.00 元。

注 2: 公司用于抵押、质押的财产见附注七、12 和 13。

29、应付债券

(1). 应付债券

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
2013 年度第一期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	500,000,000.00
2014 年度第一期非公开定向债务融资工具	495,553,507.82	-
合计	995,553,507.82	500,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2013 年度第一期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2013.3.15	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00		31,500,000.00		31,500,000.00	500,000,000.00
2014 年度第一期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2014.12.18	3 年	495,500,000.00		495,500,000.00	1,395,973.57	53,507.82		496,949,481.39
一年内到期部分年末余额							-1,395,973.57			-1,395,973.57
合计	/	/	/	995,500,000.00	500,000,000.00	495,500,000.00	31,500,000.00	53,507.82	31,500,000.00	995,553,507.82

30、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利(注)	27,094,185.52	33,098,643.79
三、其他长期福利		
合计	27,094,185.52	33,098,643.79

注: 系公司预计的内退人员费用。

31、预计负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			

产品质量保证			
重组义务	232,908,133.83	217,439,580.4	注
其他			
合计	232,908,133.83	217,439,580.4	/

注：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		8,630,368.32	139,408,004.76
预计离退休人员政策外支出	4,925,592.59		974,822.96	3,950,769.63
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		1,144,883.90	4,768,111.61
拟建社区医疗中心支出预计	448,940.00		3,840.00	445,100.00
预计其他支出	8,878,944.23		4,518,577.68	4,360,366.55
合计	232,908,133.83		15,468,553.43	217,439,580.40

注 2：系公司预计的内退人员费用。

32、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,743,344.42		250,233.36	1,493,111.06	与资产相关的政府补助
合计	1,743,344.42		250,233.36	1,493,111.06	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
锅炉改造补贴	654,000.00		72,000.00		582,000.00	与资产相关
奎屯友好时尚购物中心建设专项资金	944,444.42		33,333.36		911,111.06	与资产相关
重组蛋白和抗体库研制平台拨款	144,900.00			144,900.00		与资产相关
合计	1,743,344.42		105,333.36	144,900.00	1,493,111.06	/

33、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
利通物流职工安置费	1,523,082.68	1,906,990.24
合计	1,523,082.68	1,906,990.24

34、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	311,491,352						311,491,352

其他说明：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，股改限售流通股 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。

35、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	390,835,064.50		80,924.76	390,754,139.74
其他资本公积	12,850,398.65			12,850,398.65
合计	403,685,463.15		80,924.76	403,604,538.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：股本溢价变动原因：系出售子公司股权所致。

36、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	57,048,254.52	58,448,085.90	-	8,767,212.87	49,680,873.03	-	106,729,127.55
其中：权益法下在被投资单							

位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	57,048,254.52	58,448,085.90		8,767,212.87	49,680,873.03		106,729,127.55
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	57,048,254.52	58,448,085.90	-	8,767,212.87	49,680,873.03	-	106,729,127.55

37、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	96,575,667.24	7,654,161.72	-	104,229,828.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	96,575,667.24	7,654,161.72	-	104,229,828.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

38、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	794,751,895.65	609,437,615.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		22,519,522.21
调整后期初未分配利润	794,751,895.65	631,957,138.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,888,446.86	291,843,046.32
减：提取法定盈余公积	7,654,161.72	26,256,142.61
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	87,217,578.56	102,792,146.16
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	791,768,602.23	794,751,895.65

39、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	8,068,384,610.73	6,159,698,965.44	9,403,169,623.51	6,815,182,967.36
其他业务	208,155,946.39	9,452,847.57	198,693,768.25	12,663,706.47
合计	8,276,540,557.12	6,169,151,813.01	9,601,863,391.76	6,827,846,673.83

主营业务（分行业）

行业	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	5,643,302,706.14	4,673,967,847.45	5,607,608,838.47	4,715,100,080.34
房地产行业	2,272,260,159.70	1,412,666,637.57	3,574,855,214.44	1,928,622,662.55
酒店服务业	105,949,172.19	47,386,180.55	111,027,998.34	45,017,825.74
公用事业	-	-	66,744,617.06	105,316,567.80
工业	7,934,251.01	5,560,179.43	10,524,501.30	5,593,338.05
物流	32,896,772.85	18,748,663.57	28,364,347.43	13,343,652.28
旅游	1,622,579.90	1,138,386.60	2,835,004.96	1,986,160.13
广告	499,999.95	-	447,556.50	76,608.62
物业管理	3,918,968.99	231,070.27	761,545.01	126,071.85
合计	8,068,384,610.73	6,159,698,965.44	9,403,169,623.51	6,815,182,967.36

主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业—百货零售	3,833,217,045.94	3,158,551,147.91	3,940,914,393.18	3,290,769,029.18
商业—超市零售	1,500,330,495.80	1,237,171,830.83	1,374,484,183.08	1,160,679,536.02
商业—电器零售	240,220,267.30	215,107,577.84	267,184,702.91	241,282,369.63
商业—其他零售	69,534,897.10	63,137,290.87	25,025,559.30	22,369,145.51
房地产	2,272,260,159.70	1,412,666,637.57	3,574,855,214.44	1,928,622,662.55
酒店餐饮服务	105,949,172.19	47,386,180.55	111,027,998.34	45,017,825.74
公用事业-供暖	-	-	66,744,617.06	105,316,567.80
管道	-	-	1,362,608.23	1,203,276.38
生物制药	7,934,251.01	5,560,179.43	9,161,893.07	4,390,061.67
物流服务	32,896,772.85	18,748,663.57	28,364,347.43	13,343,652.28
旅游服务	1,622,579.90	1,138,386.60	2,835,004.96	1,986,160.13
广告	499,999.95	-	447,556.50	76,608.62
物业服务	3,918,968.99	231,070.27	761,545.01	126,071.85
合计	8,068,384,610.73	6,159,698,965.44	9,403,169,623.51	6,815,182,967.36

主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乌鲁木齐市	6,610,030,943.83	4,892,954,596.50	8,116,729,550.80	5,697,379,787.98
克拉玛依市	159,924,597.45	137,441,055.68	162,566,507.94	140,203,063.39
上海市	7,934,251.01	5,560,179.43	9,161,893.07	4,390,061.67
库尔勒市	404,191,292.62	351,722,273.51	457,070,374.19	400,117,229.11
伊犁地区—伊宁市	268,482,312.63	232,340,480.11	271,746,177.91	236,267,562.02
伊犁地区—奎屯市	253,265,588.88	218,686,977.46	230,172,532.34	199,019,330.06
石河子市	140,007,750.71	120,510,513.01	98,909,180.26	85,664,595.55

阿克苏市	145,587,354.56	130,107,723.93	56,813,407.00	52,141,337.58
库车	8,978,970.71	8,171,530.17		
博乐	69,981,548.33	62,203,635.64		
合计	8,068,384,610.73	6,159,698,965.44	9,403,169,623.51	6,815,182,967.36

来源于前五名客户的营业收入

	营业收入	营业收入占全部收入的比例
客户 1	17,517,476.00	0.212%
客户 2	10,526,400.00	0.127%
客户 3	9,961,200.00	0.120%
客户 4	7,002,531.00	0.085%
客户 5	6,412,009.00	0.077%
合计	51,419,616.00	0.621%

40、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
消费税	38,292,705.37	43,949,046.07
营业税	120,973,792.31	192,385,349.97
城市维护建设税	18,489,806.02	25,465,255.77
教育费附加	7,935,950.56	10,858,654.92
地方教育费附加	4,992,880.82	7,335,845.14
防洪费	2,001.92	3,348.79
房产税	3,230,400.00	5,039,309.21
土地增值税	126,656,787.97	164,681,228.53
其他	80,758.55	12,665.31
合计	320,655,083.52	449,730,703.71

其他说明：

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

41、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	266,696,033.18	252,622,448.79
劳务派遣费	24,334,299.69	23,084,913.86
差旅费	5,978,036.62	5,623,432.66
运杂费	5,836,774.17	5,258,022.64
广告费	5,493,049.68	5,851,919.78
业务宣传费	13,807,219.49	10,295,220.59
技术服务费	1,080,685.26	1,377,661.96
保险费	5,571,378.47	4,859,576.56
电话费	1,385,217.13	1,298,307.50
保洁费	26,457,503.62	21,501,807.09
物业费	13,211,083.51	11,658,594.55
房产销售代理佣金（注 1）	85,085,427.52	142,667,317.56
房产销售推广费用（注 2）	63,814,070.64	107,000,488.17
其他	47,231,604.32	51,897,949.57
合计	565,982,383.30	644,997,661.28

其他说明：

注 1：为本公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司发生的房产销售代理佣金。

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

42、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	204,723,883.70	205,818,363.32
折旧费	114,970,798.69	95,618,564.29
租赁费(注)	212,100,359.16	157,487,439.16
水电费	64,293,618.30	60,378,493.47
修理费	14,063,544.14	18,302,284.56
长期待摊费用摊销	116,827,617.21	108,021,432.79
业务招待费	1,760,723.36	3,076,179.29
费用性税金	31,420,947.20	29,457,758.68
咨询费	9,532,705.35	7,876,844.96
无形资产摊销	8,717,809.15	12,454,920.74
低值易耗品摊销	5,564,085.65	3,803,580.67
其他	10,405,499.37	18,076,597.71
合计	794,381,591.28	720,372,459.64

注：租赁费比上年增加 34.68%，其主要原因为：本报告期昊元上品项目、博乐项目、库车项目等门店陆续开业所致。

43、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	108,193,540.79	84,323,771.74
减：利息收入	-30,491,397.32	-25,392,199.23
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费及其他	35,565,888.30	36,900,401.47
合计	113,268,031.77	95,831,973.98

44、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	11,729,168.29	3,099,239.25
二、存货跌价损失	28,615.98	-219,675.57
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	11,757,784.27	2,879,563.68

45、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	43,965.00	43,270.88
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	43,965.00	43,270.88

46、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	27,902,830.58	34,622,329.62
处置长期股权投资产生的投资收益	21,942,358.87	28,426,622.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	471,315.92	467,124.61
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	6,438,524.66	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,195,668.91	815,013.15
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,878,698.60	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置持有至到期投资取得的投资收益	5,832,562.49	
合计	67,661,960.03	64,331,089.78

47、营业外收入

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	1,658,021.39	6,411.23	1,658,021.39
其中：固定资产处置利得	1,658,021.39	6,411.23	1,658,021.39
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得		13,554,270.96	
接受捐赠			
政府补助	19,050,543.97	57,508,982.98	19,050,543.97
罚款转入	729,129.16	1,317,671.05	729,129.16
其他	1,979,909.38	2,873,460.86	1,979,909.38
合计	23,417,603.90	75,260,797.08	23,417,603.90

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
经营扶持资金		37,723,364.00	与收益相关
燃气锅炉运行补贴	513,042.10	305,659.00	与收益相关
社保补贴	10,075,739.27	8,671,052.41	与收益相关
税费返还	6,226,917.98	8,845,957.46	与收益相关
研发拨款	117,000.00		与收益相关
纳税奖励		150,000.00	与收益相关
先进制造技术集成与应用示范项目资金	636,114.26		与收益相关
实习生补贴			与收益相关
奎屯购物中心建设专项资金	33,333.36	33,333.36	与收益相关
再就业补贴			与收益相关
扶优扶强款	50,000.00		与收益相关
环保补助	1,398,397.00		与收益相关

政府发展扶持资金		639,298.00	与收益相关
大中专生补助		137,500.00	与收益相关
科技型技术创新项目市财政拨款（HBV）		180,000.00	与收益相关
2012 年创新基金通过验收		80,000.00	与收益相关
企业优惠财政补贴		728,426.75	与收益相关
其他		14,392.00	与收益相关
合计	19,050,543.97	57,508,982.98	/

48、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	868,187.01	199,968.21	868,187.01
其中：固定资产处置损失	868,187.01	199,968.21	868,187.01
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,377,247.00	496,313.60	1,377,247.00
罚款支出	1,569,213.69	9,932,925.64	1,569,213.69
其他	1,538,461.90	1,131,235.69	1,538,461.90
合计	5,353,109.60	11,760,443.14	5,353,109.60

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	121,275,721.23	265,935,607.00
递延所得税费用	1,261,585.78	35,222,603.97
计	122,537,307.01	301,158,210.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	387,114,289.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,067,143.39
子公司适用不同税率的影响	33,514,489.45
调整以前期间所得税的影响	21,548.87
非应税收入的影响	-27,995,158.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	61,024,046.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-2,094,762.84
所得税费用	122,537,307.01

50、其他综合收益

详见附注七、36。

51、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

财务费用—利息收入	30,491,397.32	25,392,223.08
除税费返还外的其他政府补助	13,017,047.72	57,409,649.62
租赁费，管理费等收入	178,584,363.12	196,591,975.38
其他	39,869,326.41	43,662,340.21
合计	261,962,134.57	323,056,188.29

(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	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	274,263,705.48	293,238,181.60
管理费用付现	313,783,078.85	276,711,611.75
营业外支出付现	4,483,681.22	9,781,102.35
财务费用手续费	35,564,830.91	36,900,401.47
其他付现	299,899,285.29	182,970,328.57
合计	927,994,581.75	799,601,625.74

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
乌鲁木齐国有资产经营有限公司临时性借款	670,000,000.00	330,000,000.00
合计	670,000,000.00	330,000,000.00

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
乌鲁木齐国有资产经营有限公司临时性借款	670,000,000.00	330,000,000.00
收购子公司少数股东股权	-	2,105,000.00
合计	670,000,000.00	332,105,000.00

52、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	264,576,982.29	686,920,859.27
加：资产减值准备	11,757,784.27	2,879,563.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,214,501.75	116,774,928.26
无形资产摊销	8,717,809.15	12,462,930.80
长期待摊费用摊销	130,020,307.93	119,510,974.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-789,834.38	-13,479,657.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		118,943.41
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-43,965.00	-43,270.88
财务费用（收益以“-”号填列）	108,193,540.79	84,323,771.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-67,661,960.03	-64,331,089.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,348,726.36	35,022,485.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,680,072.29	200,118.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	900,609,420.97	722,958,617.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	167,759,582.13	-241,851,974.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-683,630,853.55	-744,321,654.65
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	976,752,114.97	717,145,545.49

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	576,151,806.94	1,106,115,844.09
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	-529,964,037.15	329,167,428.71

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,000,000.00
其中: 上海申友生物技术有限责任公司	2,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	736,168.62
其中: 上海申友生物技术有限责任公司	736,168.62
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	94,500,000.00
其中: 乌鲁木齐万嘉热力有限公司	94,500,000.00
处置子公司收到的现金净额	95,763,831.38

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	576,151,806.94	1,106,115,844.09
其中: 库存现金	5,916.05	27,743.58
可随时用于支付的银行存款	550,312,425.27	1,105,265,950.16
可随时用于支付的其他货币资金	25,833,465.62	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	576,151,806.94	1,106,115,844.09
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

注: 现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	440,547,220.09	银行借款抵押
无形资产		
投资性房地产	182,048,667.53	银行借款抵押
合计	622,595,887.62	/

八、合并范围的变更

1、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制权的时 点	丧失控 制权时 点的确 定依据	处置价款与处置投资对 应的合并财务报表层面 享有该子公司净资产份 额的差额	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的利 得或损失	丧失控制权之日 剩余股权公允价 值的确定方法及 主要假设	与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额
上海申友生物 技术有限责任 公司	60,460,000.00	56.67	转让	2014年12月31 日	该公司 工商变 更登记 于2014 年12月 31日办 理完毕。	21,942,358.87						
上海申友健海 生物技术有限 公司		28.9	转让	2014年12月31 日	同上。							
上海新和生物 技术有限公司		56.67	转让	2014年12月31 日	同上。							

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆友好(集团)友好广告有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	广告业	100		设立
新疆友好(集团)旅行社有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	服务业	100		设立
新疆友好集团利通物流有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	物流业	100		设立
新疆阳光物业管理有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	服务业		100	设立
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	库尔勒	库尔勒	餐饮、零售等	51		设立
新疆友好华骏房地产开发有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	房地产开发经营等	100		设立
新疆友好（集团）友好燃料有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	石油制品、润滑油销售，房屋租赁	100		设立
新疆汇友房地产开发有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	房地产开发、经营等	50		设立

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	49	7,192,833.98	-	16,114,128.70
新疆汇友房地产开发有限责任公司	50	165,495,701.45	160,000,000.00	348,076,463.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：公司于 2011 年 1 月 18 日出资 2 亿元投入新疆汇友房地产开发有限公司，持有该公司 50% 股权，该公司董事会由五名董事组成，本公司委派董事三名，董事会决议需通过半数以上的董事表决同意后方可有效，本公司对其实际上形成控制，故自 2011 年 1 月 18 日起新疆汇友房地产开发有限公司纳入公司合并范围。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	15,514,204.12	33,427,983.10	188,570,024.34	155,684,047.39		155,684,047.39	173,158,000.21	38,448,826.14	211,606,826.35	193,400,102.43		193,400,102.43
新疆汇友房地产开发有限责任公司	1,026,596.27	302,130,493.27	1,328,726,772.31	632,573,844.73	-	632,573,844.73	1,821,195,879.36	1,362,182.57	1,822,558,061.93	1,137,396,537.25	-	1,137,396,537.25

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	418,776,238.0 1	14,679,253.0 3	14,679,253.0 3	-14,997,742.32	471,229,182.9 0	15,810,376.0 9	15,810,376.0 9	45,847,300.7 9
新疆汇友房地产开发有限责任公司	2,127,747,708.81	330,991,402.90	330,991,402.90	1,088,568,501.80	3,572,631,295.79	794,458,631.95	794,458,631.95	616,669,820.66

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
友好百盛商业发展有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	商业零售	49		权益法
新疆格信投资有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	房地产开发		30	权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	友好百盛商业发展有限公司	新疆格信投资有限公司	友好百盛商业发展有限公司	新疆格信投资有限公司
流动资产	215,710,509.54	1,008,241,049.03	251,979,975.17	
非流动资产	9,802,238.78	14,000,988.98	13,828,438.94	
资产合计	225,512,748.32	1,022,242,038.01	265,808,414.11	
流动负债	171,446,693.38	62,796,749.74	188,383,169.40	
非流动负债		610,994.82		
负债合计	171,446,693.38	63,407,744.56	188,383,169.40	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	54,066,054.94	958,834,293.45	77,425,244.71	

按持股比例计算的净资产份额	26,492,366.92	287,650,288.04	37,938,369.91	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	26,492,366.92		37,938,369.91	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	796,429,803.98	2,906,079.50	900,586,295.37	
净利润	60,827,541.98	-15,204,111.50	71,056,548.79	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	60,827,541.98	-15,204,111.50	71,056,548.79	
本年度收到的来自联营企业的股利	41,251,498.56	-	31,701,030.34	

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

于2014年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌20%，则本集团将增加或减少净利润18,672.80元、其他综合收益22,544,428.03元（2013年12月31日：2,688,000.56元、17,988,444.80元）。管理层认为20%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

2、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	109,840.00			109,840.00
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	109,840.00			109,840.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	132,614,282.55			132,614,282.55
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	132,614,282.55			132,614,282.55
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	132,724,122.55			132,724,122.55
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值是基于上海交易所和深圳交易所 2014 年 12 月 31 日收盘价进行计量；可供出售金融资产期末公允价值是基于上海交易所 2014 年 12 月 31 日收盘价进行计量。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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(%)
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	乌鲁木齐	受市人民政府委托对经营性国有资产进行经营	300,129.83	21.57	21.57

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	联营企业
新疆友好百盛商业发展有限公司	联营企业

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆城建股份有限公司	其他
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	其他
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	股东的子公司
天百名店	其他
新疆天信企业(集团)有限公司	其他
新疆广汇房地产开发有限公司	股东的子公司
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	股东的子公司
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	股东的子公司
巴州领先实业有限公司	其他
新疆亚中物业管理服务有限公司	股东的子公司
新疆广汇物业管理有限公司	股东的子公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	代建手续费	94,380,825.00	109,293,569.61
新疆广汇房地产开发有限公司	代建手续费		13,570,945.78
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	销售代理佣金	85,085,427.52	142,667,317.56
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	销售推广费用	63,814,070.64	107,000,488.17
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	采购商品	1,407,370.95	400,127.65
新疆亚中物业管理服务有限公司	接受劳务	10,909,590.12	10,156,972.53

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	本期发生额	上期发生额
新疆友好百盛商业发展有限公司	销售商品	946,612.91	756,089.98

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆友好百盛商业发展有限公司	房产	26,920,000.00	26,920,000.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	房产	3,775,032.65	10,156,972.54
新疆广汇房地产开发有限公司	房产	9,316,475.50	-
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司（注）	房产	12,556,767.93	15,428,199.60
巴州领先实业有限公司	房产	10,142,330.94	9,938,751.27

注：经公司与乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司协商，该公司减免本报告期项目租金 300 万元，本报告期确认租赁费 12,556,767.93 元。

关联租赁情况说明

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公司租赁属于新疆广汇房地产开发有限公司和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 2013 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日止，其中，新疆广汇房地产开发有限公司租金 152,503,412.35 元；新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园租金 61,794,329.94 元；新疆亚中物业管理服务有限公司物业费 141,914,339.43 元。13 期租金及物业管理费总额为 356,212,081.72 元。

③公司于 2011 年 11 月 4 日召开的六届二十次董事会会议和 11 月 24 日召开的 2011 年第五次临时股东大会审议通过了《关于租赁“怡和大厦”综合楼商业项目的议案》，同意向公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的全资子公司乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司承租位于乌鲁木齐天山区新华南路 808 号怡和大厦商业项目，租用面积合计 21,134.52 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 429,757,334.70 元。

经公司与乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司协商，该公司减免本报告期项目租金 300 万元，本报告期确认租赁费 12,556,767.93 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%。

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巴州领先实业有限公司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，自 2011 年 11 月 25 日始至 2022 年 11 月 24 日止，租赁期间租金总额为 61,126,213.61 元。

上述关联交易本报告期新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司共确认 10,142,330.94 元租赁费。

(3). 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	170,000,000.00	2014-2-27	2014-3-17	
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	500,000,000.00	2014-8-1	2014-9-11	
拆出				

2013 年 8 月 22 日，乌鲁木齐国有资产经营有限公司与公司签订“乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆友好（集团）股份有限公司提供资金的协议”，协议约定为支持公司发展，乌鲁木齐国有资产经营有限公司在合同有效期内向公司提供上限不超过人民币五亿元（含五亿元）的临时性资金，协议有效期：自公司股东大会通过之日起，十二个月内有效。本报告期乌鲁木齐国有资产经营有限公司向公司提供临时性资金累计 6.7 亿，公司已在约定期限内归还。

(4). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	738.56	643.73

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	96,720.81	967.21	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	6,902,468.74	69,024.69	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	667,769.89	6,677.70	4,152,315.38	41,523.15

(2). 应付项目

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	10,000,000.00	250,000,000.00
应付账款	中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	218,217.68	153,519.15
应付账款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	1,618,540.74	-
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	11,711,764.43	11,411,764.43
其他应付款	巴州领先实业有限公司	2,005,117.73	2,220,443.94
其他应付款	新疆亚中物业管理服务有限公司	1,694,936.05	
其他应付款	新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园	1,130,614.66	
其他应付款	新疆广汇房地产开发有限公司	564,321.39	

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产、大额发包合同、对外投资等资本承诺事项。

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

(1)公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司（以下简称“昊泰实业”）开发的位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 589 号，处于繁华友好商圈的友好商业步行街内总建筑面积约为 41,056.06 平方米的商业房地产。租赁期限为 10 年，自 2009 年 1 月 1 日起计算，10 年期满后，如合作双方无特别异议，租赁合同可自动顺延 5 年。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）。

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 21,134.52 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 429,757,334.70 元。

(3)公司租赁属于新疆广汇房地产开发有限公司和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 2013 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日止，其中，新疆广汇房地产开发有限公司租金 152,503,412.35 元；新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园租金 61,794,329.94 元；新疆亚中物业管理服务有限公司物业费 141,914,339.43 元。13 期租金及物业管理费总额为 356,212,081.72 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%。

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巴州领先实业有限公司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，自 2011 年 11 月 25 日始至 2022 年 11 月 24 日止，租赁期间租金总额为 61,126,213.61 元；租赁新疆彼此满意商业投资有限公司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，自 2012 年 4 月 1 日始至 2024 年 8 月 31 日止，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，自 2011 年 9 月 21 日始至 2023 年 6 月 20 日止，租赁期间租金共计 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。自 2012 年 3 月 1 日始至 2027 年 8 月 31 日止，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。

2015 年 1 月 28 日，经双方协商一致，在该租赁场所原有的面积 3,488.72 平方米基础上，增加地上一层面积 16 平方米及地上二层面积 2,268.86 平方米（二层可与美美友好购物中心贯通），共计 5,773.58 平方米的面积并重新签订《房产租赁合同》，重新签订的《房产租赁合同》中平均租金单价每平方米每天 2.11 元，租金自 2011 年 10 月 01 日至 2026 年 9 月 30 日计算，租赁期租金总额为 48,039,758.38 元。

(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·m²，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/m²，租赁单价往后按年递增，租赁期租金总额为 203,096,375.809(203096743.62)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新市区西环北路 989 号“昊元上品”综合商业中心地下第二层至地上第七层区 100,912.15 平方米，租赁期自 2012 年 11 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日。租金的起算日：自 2013 年 10 月 1 日起计算，2013 年 10 月 1 日起至 2014 年 9 月 30 日为人民币 4,420 万元；2014 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日为人民币 5,525 万元；2015 年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日为人民币 6,630 万元；2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日为人民币 2,042 万元；2017 年 1 月 1 日以后每年 8,103 万元。从 2017 年 1 月 1 日起，租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额（包括全部销售收入和其他收入）超过 9 亿元人民币时，按照超出部分销售额的 5%增加房屋租金及场地广告位使用费。

2013 年 12 月，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”。

2015 年 3 月，本公司接到新疆尚品商业管理有限公司的通知，称已取得该项目相关房产证书，房产证书证载面积 107,138.85 平方米，比原签约面积增加 6,226.70 平方米，租赁期间需增加租金金额（包括房屋租金及场地广告位使用费）5,648.80 万元。

(12)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 42,960.65 平方米。自 2013 年 11 月 1 日起至 2028 年 10 月 31 日止，租赁期间租金总额为 273,756,264.60 元。租赁期届满后，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。

(13) 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。租金自 2015 年 3 月 1 日起算至 2030 年 2 月 28 日止，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。

(14) 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/㎡，以 3 年为一期递增，租赁期间租金共计人民币 328,133,838.48 元。

(15) 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/㎡/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。

(16) 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 2018 年 5 月 1 日计租至 2030 年 4 月 30 日，自计租日开始租赁单价为 0.85 元/天/㎡，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。

(17) 公司租赁由奎屯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奎屯市阿克苏西路与团结街交汇处的地下一层和地上一层共计 7,771.21 平方米的商业房产（以下简称为“租赁场所”）开设超市大卖场。租金从 2015 年 9 月 1 日开始计算至 2030 年 8 月 31 日，租赁期间租金总额为 51,951,195.54 元。

(18) 公司租赁由新疆乾瑞赢通投资有限责任公司（以下简称“乾瑞赢通投资公司”）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。租金从 2015 年 8 月 1 日开始计算至 2030 年 7 月 31 日，租赁期间租金总额为 156,936,655.98 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（不包括地上第一层公共区域）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，该项目产权所有人为乌鲁木齐市瑞泰房地产开发有限公司，现由乌鲁木齐瑞泰资产管理有限公司租赁经营。租金自 2015 年 3 月 16 日开始计算至 2030 年 3 月 15 日，租赁期间租金总额为 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（以下简称“宏源时代房地产公司”）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，租金自 2015 年 10 月 1 日起至 2030 年 9 月 30 日，租赁期间租金总额为 162,607,500 元。

(21) 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（以下简称为“租赁场所”）开设超市大卖场，租金自 2015 年 10 月 1 日至 2030 年 9 月 30 日，租赁期间租金总额为 75,883,500.00 元。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	28,034,221.68
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,034,221.68

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	379,717.36	100	5,543.63	1.46	374,173.73	538,007.55	100.00	5,445.88	1.01	532,561.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	379,717.36	/	5,543.63	/	374,173.73	538,007.55	/	5,445.88	/	532,561.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	338,100.74	3,380.55	1%
其中：1年以内分项			
1年以内	338,100.74	3,380.55	1%
1年以内小计	338,100.74	3,380.55	1%
1至2年	39,971.62	1,998.58	5%
2至3年	1,645.00	164.50	10%
3年以上	-	-	50%

合计	379,717.36	5,543.63	1.46%
----	------------	----------	-------

注：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。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 97.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆友好百盛商业发展有限公司	关联方	96,720.81	967.21	25.47
阿克苏地区永合商贸有限公司	非关联方	70,580.82	705.81	18.59
乌鲁木齐鹏鑫伟业商贸有限公司	非关联方	56,122.00	561.22	14.78
乌鲁木齐市金亮子贸易有限公司	非关联方	17,242.27	172.42	4.54
北京窝窝团信息技术有限公司	非关联方	15,476.00	154.76	4.08
合计		256,141.90	2,561.42	67.46

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,080,461.46	1.87	13,080,461.46	100.00	-	13,080,461.46	1.74	13,080,461.46	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	98,008,864.74	14.02	2,043,625.76	2.09	95,965,238.98	157,403,153.91	20.98	2,196,806.56	1.4	155,206,347.35
本公司控制子公司不计提坏账准备的其他应收款组合	587,761,788.96	84.10		-	587,761,788.96	579,925,694.18	77.28	0	-	579,925,694.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				-						
合计	698,851,115.16	/	15,124,087.22	/	683,727,027.94	750,409,309.55	/	15,277,268.02	/	735,132,041.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
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款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	86,645,037.76	866,450.27	1%
其中：1 年以内分项			
1 年以内	86,645,037.76	866,450.27	1%
1 年以内小计	86,645,037.76	866,450.27	1%
1 至 2 年	8,427,714.53	421,385.72	5%
2 至 3 年	1,780,666.14	178,066.61	10%
3 年以上	1,155,446.31	577,723.16	50%
合计	98,008,864.74	2,043,625.76	2.09%

注：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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 161,444.44 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	21,273.85

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间其他往来	690,741,703.55	741,105,460.72
员工备用金借款	5,225,986.22	4,867,282.11
收银科未回信用卡	2,883,425.39	4,436,566.72
合计	698,851,115.16	750,409,309.55

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆友好华骏房地产开发有限公司	土地款	269,170,812.57	1年以内	38.52	-
新疆友好利通物流有限责任公司	往来款	82,824,711.40	1年以内	11.85	-
上海申友生物有限公司	往来款	28,136,228.77	1年以内	4.03	281,362.29
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	往来款	13,080,461.46	3年以上	1.87	13,080,461.46
新疆友好百盛商业发展有限公司	往来款	6,902,468.74	1年以内	0.99	69,024.69
合计	/	400,114,682.94	/	57.26	13,430,848.44

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	260,160,000.00		260,160,000.00	311,160,000.00		311,160,000.00
对联营、合营企业投资	30,566,918.16	4,074,551.24	26,492,366.92	42,012,921.15	4,074,551.24	37,938,369.91
合计	290,726,918.16	4,074,551.24	286,652,366.92	353,172,921.15	4,074,551.24	349,098,369.91

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆友好(集团)友好广告有限公司	1,560,000.00			1,560,000.00		
上海申友生物技术有限责任公司	51,000,000.00		51,000,000.00			
新疆友好(集团)友好旅行社有限公司	900,000.00			900,000.00		
新疆友好集团利通物流有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
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		
新疆友好华骏房地产开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆汇友房地产开发有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
新疆友好(集团)友好燃料有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
合计	311,160,000.00		51,000,000.00	260,160,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

小计										
二、联营企业										
友好百盛商业发展有限公司	37,938,369.91			29,805,495.57			41,251,498.56		26,492,366.92	
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	
小计	42,012,921.15		-	29,805,495.57			41,251,498.56		30,566,918.16	4,074,551.24
合计	42,012,921.15		-	29,805,495.57			41,251,498.56		30,566,918.16	4,074,551.24

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,684,716,289.25	4,689,201,776.70	5,248,291,252.81	4,343,814,236.86
其他业务	180,084,363.12	9,452,847.57	164,529,166.41	9,340,451.73
合计	5,864,800,652.37	4,698,654,624.27	5,412,820,419.22	4,353,154,688.59

其他说明：

主营业务（分行业）

行业	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	5,183,934,800.56	4,267,230,864.22	5,137,263,254.47	4,298,796,411.12
房地产	394,832,316.50	374,584,731.93		
酒店服务业	105,949,172.19	47,386,180.55	111,027,998.34	45,017,825.74
合计	5,684,716,289.25	4,689,201,776.70	5,248,291,252.81	4,343,814,236.86

主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业—百货零售	3,562,393,091.78	2,922,221,492.59	3,604,236,226.01	2,993,428,092.68
商业—超市零售	1,397,390,266.71	1,145,153,452.73	1,265,842,325.55	1,064,085,948.81
商业—电器零售	224,151,442.07	199,855,918.90	267,184,702.91	241,282,369.63
房地产	394,832,316.50	374,584,731.93		
酒店餐饮服务	105,949,172.19	47,386,180.55	111,027,998.34	45,017,825.74
合计	5,684,716,289.25	4,689,201,776.70	5,248,291,252.81	4,343,814,236.86

主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

乌鲁木齐市	4,624,129,881.84	3,768,855,271.84	4,416,333,097.87	3,624,335,642.86
克拉玛依市	159,924,597.45	140,203,063.39	162,566,507.94	140,203,063.39
库尔勒市	14,358,284.14	8,122,581.15	11,750,349.49	6,182,705.40
伊犁地区—伊宁市	268,482,312.63	232,340,480.11	271,746,177.91	236,267,562.02
伊犁地区—奎屯市	253,265,588.88	218,686,977.46	230,172,532.34	199,019,330.06
石河子市	140,007,750.71	120,510,513.01	98,909,180.26	85,664,595.55
阿克苏市	145,587,354.56	130,107,723.93	56,813,407.00	52,141,337.58
库车	8,978,970.71	8,171,530.17		
博乐	69,981,548.33	62,203,635.64		
合计	5,684,716,289.25	4,689,201,776.70	5,248,291,252.81	4,343,814,236.86

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	160,000,000.00	350,917,213.04
权益法核算的长期股权投资收益	29,805,495.57	34,817,708.91
处置长期股权投资产生的投资收益	9,460,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	471,315.92	467,124.61
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	6,438,524.66	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,195,668.91	815,013.15
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置持有至到期投资取得的投资收益	5,832,562.49	
合计	214,203,567.55	387,017,059.71

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	789,834.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,050,543.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	9,361,188.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,775,884.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,441,906.19	
所得税影响额	-8,564,057.52	
少数股东权益影响额	1,029,464.50	
合计	50,332,995.73	

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	5.52	0.2950	0.2950
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49	0.1334	0.1334

2、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	776,948,415.38	1,106,115,844.09	576,151,806.94
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,929,451.49	15,811,767.98	109,840.00
衍生金融资产			
应收票据		2,605,118.80	1,023,300.00
应收账款	82,064,281.25	9,203,169.68	2,740,959.80
预付款项	394,672,131.46	176,367,583.38	305,046,136.25
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	1,345,443.04		
其他应收款	184,511,053.06	212,145,667.76	136,708,426.49
买入返售金融资产			
存货	2,971,317,833.71	2,248,359,216.52	1,347,750,717.06
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	3,374,571.74	7,459,024.42	8,356,386.36
其他流动资产	335,323,735.76	215,434,844.07	1,076,465,581.29
流动资产合计	4,764,486,916.89	3,993,502,236.70	3,454,353,154.19
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	99,876,942.73	105,814,381.17	162,462,467.07
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	47,015,986.00	37,938,369.91	324,589,701.93

投资性房地产	198,549,438.65	190,299,053.09	182,048,667.53
固定资产	1,458,332,287.68	2,162,873,302.43	2,195,060,070.84
在建工程	649,428,161.01	289,560,935.11	102,992,208.66
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	512,002,739.37	267,909,718.34	242,118,862.09
开发支出			
商誉	1,271,222.62		
长期待摊费用	395,086,104.35	551,764,561.53	1,170,708,244.58
递延所得税资产	47,164,162.86	12,141,677.48	10,792,951.12
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,408,727,045.27	3,618,301,999.06	4,390,773,173.82
资产总计	8,173,213,962.16	7,611,804,235.76	7,845,126,328.01
流动负债：			
短期借款	312,000,000.00	262,000,000.00	114,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,000,000.00	296,355.00	4,143,860.78
应付账款	922,625,324.47	978,529,177.00	977,687,164.33
预收款项	3,048,181,729.81	1,622,626,298.76	1,225,341,204.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	14,820,318.37	20,092,146.09	19,125,080.37
应交税费	128,564,723.51	152,251,671.45	36,117,886.74
应付利息	1,277,027.83	27,684,194.28	29,239,459.57
应付股利	250,735,171.37	251,369,375.37	11,645,516.16
其他应付款	298,770,608.53	458,089,246.29	642,058,394.78
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	113,000,000.00	32,000,000.00	76,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	5,091,974,903.89	3,804,938,464.24	3,136,158,567.33
非流动负债：			
长期借款	860,600,000.00	977,600,000.00	1,361,750,000.00
应付债券		500,000,000.00	995,553,507.82
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	32,080,721.18	33,098,643.79	27,094,185.52
专项应付款	-	-	-
预计负债	244,350,636.56	232,908,133.83	217,439,580.40
递延收益		1,743,344.42	1,493,111.06
递延所得税负债	13,220,060.70	13,420,179.29	22,100,251.58
其他非流动负债	74,655,791.79	1,906,990.24	1,523,082.68
非流动负债合计	1,224,907,210.23	1,760,677,291.57	2,626,953,719.06
负债合计	6,316,882,114.12	5,565,615,755.81	5,763,112,286.39
所有者权益：			

股本	311,491,352.00	311,491,352.00	311,491,352.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	413,285,789.33	403,685,463.15	403,604,538.39
减：库存股			
其他综合收益	55,464,800.42	57,048,254.52	106,729,127.55
专项储备			
盈余公积	70,319,524.63	96,575,667.24	104,229,828.96
一般风险准备			
未分配利润	631,957,138.10	794,751,895.65	791,768,602.23
归属于母公司所有者权益合计	1,482,518,604.48	1,663,552,632.56	1,717,823,449.13
少数股东权益	373,813,243.56	382,635,847.39	364,190,592.49
所有者权益合计	1,856,331,848.04	2,046,188,479.95	2,082,014,041.62
负债和所有者权益总计	8,173,213,962.16	7,611,804,235.76	7,845,126,328.01

第十二节 备查文件目录

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

董事长：聂如旋先生

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 22 日