

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

2015 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

经公司第八届董事会第七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2015年度（母公司报表）实现净利润为24,282,849.95元，加上年初未分配利润685,760,465.60元，减去2015年度内派发的2014年度现金股利 28,034,221.68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2,428,284.99元，2015年度可供股东分配的利润为679,580,808.88元。出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑：由于目前公司正处于经营发展转型成长关键时期，需要较大数额的运营资金支持，经审慎研究决定，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。该预案尚需公司2015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

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	管理层讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	60
第十二节	备查文件目录.....	136

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
友好集团、公司、本公司	指	新疆友好（集团）股份有限公司
原控股股东、国资公司	指	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
控股股东、大商集团	指	大商集团有限公司
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
新疆、自治区、疆内	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	2015年1月1日至2015年12月31日
报告期末、本报告期末	指	2015年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	吕亮	雷猛
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	0991-4553700	0991-4552701
传真	0991-4815090	0991-4815090
电子信箱	yhjt600778@163.com	yhjt600778@163.com

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	yhjt600778@163.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司电子信箱发生变更。具体详见2015年5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 公司临2015-039号公告。

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《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	http://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、 其他相关资料

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、邓金超

七、 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	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	6,538,699,118.98	8,276,540,557.12	-21.00	9,601,863,391.76
归属于上市公司股东的净利润	15,298,253.63	91,888,446.86	-83.35	291,843,046.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-285,549,149.88	41,555,451.13	-787.15	224,661,971.48
经营活动产生的现金流量净额	454,915,653.44	976,752,114.97	-53.43	717,145,545.49
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,598,358,353.53	1,717,823,449.13	-6.95	1,663,552,632.56
总资产	7,230,392,002.05	7,845,126,328.01	-7.84	7,611,804,235.76
期末总股本	311,491,352.00	311,491,352.00	0.00	311,491,352.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元/股）	0.0491	0.2950	-83.36	0.9369
稀释每股收益（元/股）	0.0491	0.2950	-83.36	0.9369
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.9167	0.1334	-787.18	0.7212
加权平均净资产收益率（%）	0.90	5.52	减少4.62个百分点	18.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-16.71	2.49	减少19.20个百分点	14.40

八、 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

九、 2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,647,649,231.25	1,486,060,200.70	1,718,254,902.46	1,686,734,784.57
归属于上市公司股东的净利润	36,958,946.01	50,653,123.41	-39,907,263.17	-32,406,552.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,913,921.67	-64,416,902.48	-47,670,671.75	-147,547,653.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,539,300.14	-155,033,575.63	253,280,483.79	358,208,045.42

注：公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：第四季度大幅下滑的主要原因系①为刺激销售，扩大市场份额，公司四季度开展活动力度较大的会员专场活动影响当期利润 0.88 亿元；②新增的昌吉友好时尚购物中心和五家渠友好时尚购物中心增加公司该季度费用支出 0.33 亿元。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-1,038,677.08	789,834.38	-193,556.98
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	196,842,215.37	19,050,543.97	57,508,982.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,261,523.91		
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	179,313,611.96	9,361,188.26	43,270.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,873,689.78	-1,775,884.05	-7,369,343.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,674,685.80	30,441,906.19	27,276,950.07
少数股东权益影响额	-66,637,870.27	1,029,464.50	-14,566,926.03
所得税影响额	-44,441,775.96	-8,564,057.52	-9,072,574.02
合计	300,847,403.51	50,332,995.73	67,181,074.84

十一、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）	109,840.00	11,742,649.42	11,632,809.42	-3,324,914.83
2、可供出售金融资产	132,614,282.55		-132,614,282.55	186,976,437.66
合计	132,724,122.55	11,742,649.42	-120,981,473.13	183,651,522.83

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务和经营模式

公司的主营业务为商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。经过多年来的发展，公司旗下拥有 18 家百货商场及购物中心（其中包含 16 家友好超市、15 家电器卖场、13 家美食美尚餐饮连锁广场）、22 家友好超市独立店，分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、电器、餐饮、文化娱乐等多种业态的相辅相成，共

同发展，持续扩大商业规模，壮大网点和业态分布，综合经济实力连年名列新疆商业流通领域首位。
(上述数据中含友好百盛、天百名店)

公司经营模式以联营为主，自营和租赁为辅。公司目前联营模式所涉及的商品品类主要有：部分男女服装、鞋帽、箱包、婴童服饰用品、家居用品、针织床品、玩具、珠宝饰品、钟表眼镜、部分化妆品、部分家用电器等；自营模式所涉及的商品品类主要有：部分化妆品、部分男女服装、部分家用电器、部分生鲜、食品和日用品等；租赁模式所涉及的项目主要是餐饮、儿童游乐、文化教育、休闲娱乐、少部分百货及杂货等。经过多年发展，公司已与大批经验丰富、具备实力的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系，为公司可持续发展积累了重要的战略性资源。

(二) 报告期内行业情况说明

伴随中国经济进入新常态，经济增速持续放缓，加之电商崛起带来的冲击，国内百货零售行业整体销售规模及利润增速同比均持续下降。新的市场环境下顾客消费日趋理性，传统百货的营销模式已无法满足消费者多元的消费需求，传统百货门店的转型升级仍是零售行业在逆势中求得发展的主线。

近年来，中国商业零售行业呈现出以购物中心、连锁超市为主体以及新型业态崛起、多业态并存的状态。目前零售行业现状如下：①百货业态面临创新和转型的巨大压力，中国一、二线城市的百货业发展已经趋于饱和，百货店趋同现象严重。但趋同现象也驱使百货业态从低级竞争走向高级竞争，从特色竞争走向个性竞争。部分百货店逐步向专业百货、主题百货发展，侧重品类经营，专门为特定目标顾客提供全方位服务，形成综合百货与专业百货、主题百货的结合，另有部分体量较大的百货店尝试进行购物中心化改造。②超市业态处于加速变革中。受成本快速上涨及电商冲击，大中型综合超市经营面临巨大压力，纷纷加速调整：部分高端商业中心出现主题化和特色化的类型超市，如进口商品超市、生鲜超市、化妆品超市和书店主题超市等；城市新区和社区的商业中心、中小型超市开始呈现蓬勃生机；连锁便利店发展迅速，收入和利润持续增长，也成为超市业态转型的主要方向。③传统零售业态遭遇电商颠覆性的挑战。网络购物模式已逐渐转变为新兴消费模式，与传统消费模式并驾齐驱，与此同时网络购物有着传统消费所不可比拟的时间、价格、空间、选择范围等优势。从未来发展的预期看，伴随着中国居民收入和购买力的提升，线上消费潜力还将持续释放，电商企业的发展势头旺盛，网络购物供给能力逐步增长，服务水平持续深化，这些都将是有力地创造电商销售进一步增长的空间，推动网络购物在未来较长时间内持续快速的成长。④购物中心正在从大而全的模式转向主题化、精细化，并正在由一线发达城市向二、三线城市普及，城市型购物中心是国内购物中心目前开发的主流。购物中心业态发展趋势是多元化、主题化、休闲化，一、二线城市成熟商圈中的购物中心多以年轻时尚或高档精品主题来操作，而城市新兴商圈或郊区中的购物中心项目则多以生活配套、家庭娱乐的主题来操作。购物中心在面对电商的强力冲击时，需要着力在“一站式服务”和“体验”上挖掘潜力。

友好集团作为疆内历史最为悠久的商业零售企业，多年来在疆内同行业企业中处于龙头地位，但随着世纪金花、王府井百货、西单商场、华润万家等内地知名零售企业的纷纷进驻，以及本土同行业企业汇嘉时代、好家乡超市、爱家超市经营规模的不断扩张，行业内竞争日益激烈。面对行业变革与竞争，2015年公司加大力度开展业态转型和调整工作，优化资源配置，完善业态结构，并积极开展资产经营，以应对市场和行业的发展变化。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

有关情况说明详见本报告第四节 管理层讨论与分析 第二部分 报告期内主要经营情况 第(三)项中“资产、负债情况分析”中的相关内容。

三、报告期内核心竞争力分析

- 1、品牌优势：友好集团的前身乌鲁木齐友好商场始建于1958年，属老字号国有商业企业。历经多年来的发展和积淀，加之近几年公司业务的迅速扩张，战略网点布局以乌鲁木齐为核心辐射全疆，公司旗下“天百”、“友好”、“美美友好”和“友好超市”等门店品牌形成了广泛的影响力，在各地州市场也具有较高的知名度和美誉度。多年来公司凭借始终如一的品质、一流的服务、良好的信誉以及具有高度社会责任感的企业形象赢得了广大消费者的认可和信赖，积累了一大批忠实的顾客群体。
- 2、规模优势：公司目前已落户疆内11个具有长足发展潜力的城市，商业建筑面积近100万平方米，在疆内零售行业占据了较高的市场销售份额。凭借这种规模优势，公司在品牌招商、采购、营销、异业联盟等众多运营环节具有更大的话语权和影响力；超市业态通过连锁经营提升了标准化管理，降低了运营成本；随着公司自身盈利水平的逐步提高，公司已有的规模效应将会形成更大的竞争优势。

3、区域优势：国家“一带一路”战略的提出，为新疆带来了前所未有的发展机遇，将使新疆成为丝绸之路经济带上的重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心，其带来的人流、物流、资金流快速增长将大幅激发新疆区域经济活力，有效提升居民消费与商业零售企业增长前景。另一方面，通过近年来公司在全疆各地经营门店积累的经验，公司能够较好的把握疆内各地区的消费者结构、消费偏好和消费模式，较外来竞争对手具有明显的区域竞争优势。

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，培养了一批业务扎实、执行力强、忠诚度高的优秀管理人员，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。公司以打造学习型的专业化团队为核心，以企业文化作为凝聚人心的基础，用高素质人才团队打牢公司的综合竞争实力。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015年，国际金融危机深层次影响还在继续，世界经济仍然处在深度调整期，国内经济运行下行压力加大。2015年全国国内生产总值（GDP）实现67.67万亿元，同比增长6.9%，增速较上年回落0.4个百分点；全国社会消费品零售总额30.09万亿元，同比增长10.7%（扣除价格因素实际增长10.6%），增速较上年回落1.3个百分点；全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.4%，涨幅回落0.6个百分点，创下2010年来的最小涨幅。

新疆维吾尔自治区宏观经济也处于继续调整中，但各项指标数据要好于全国平均水平，2015年新疆实现地区生产总值（GDP）9,324.80亿元，同比增长8.8%，增速高于全国1.9个百分点，增速位居全国第八位，西部第四位，西北五省第一位，地区经济运行保持总体平稳。截至2015年末，新疆总人口为2,360万人，比上年末增加61.53万人。2015年，新疆居民人均可支配收入16,859.11元，比上年增长11.7%（扣除物价因素实际增长11.0%），增速高于全国2.8个百分点，位居全国第二位，与全国相比收入差距缩小1.9个百分点。新疆全体居民收入增速跑赢GDP增速，实际增速比GDP增速高出2.2个百分点，其中城镇居民实际增速12.6%，比GDP增速高3.8个百分点。

2015年全国网络零售额3.88万亿元，同比增长33.3%，远超传统百货业的增幅。受宏观经济持续调整、电商崛起的冲击以及行业竞争加剧的影响，2015年实体商业零售业销售规模整体增速明显下滑，利润增速出现大幅下降。

面对严峻的经营环境，为保持公司可持续发展，2015年公司积极应对，主动创新求变，开展了以下工作：

1、经营管理方面

①由“大规模快速扩张”向立足“稳中求进”的发展节奏转变。选择消费市场极具潜力的疆内二线城市稳步扩张，已初步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，通过各业态连锁经营的发展扩大市场份额，提高市场占有率。

②由以“商品经营”为主，向以“商品经营、资产经营、资本经营”三位一体联动发展转变。在持续做好传统百货业商品经营的同时，关注资产经营，加大体验式业态的招商和租赁，拓宽了体验式消费的空间，通过租赁模式有效的提高了公司其他业务收入。在资本经营方面，通过有效的现金理财及资本经营，获得了较好的投资收益。

③积极顺应市场变化，加快各业态调整转型的步伐。其中百货业态强化资源储备，大力引进国内外知名的独有品牌，充分扩大品牌优势，并借助各类营销手段提升销售；超市业态重点加强自采经营，扩大统采范围，着力加大生鲜自采，创收增效；电器业态继续加大独有、高端、时尚的快销电器品牌招商引进力度，锁定目标，吸引高端消费群体；公司国际一线化妆品品牌的市场份额在新疆市场已占有绝对优势。

④因地制宜做好已有百货门店的购物中心化和购物中心的特色化，以求打造“万能的服务中心”。在购物中心调整过程中，紧紧围绕“三个互动”的经营发展思路，通过“超市+餐饮”、“影院+餐饮”、“儿童娱乐+餐饮”的多业态联动，加强多业态组合经营能力，带动门店人气，激发关联消费，提升公司租金收益。

⑤以顾客为原点，在满足顾客需求环节上做延伸，释放新需求，创造新供给。随着“消费者主权”时代的到来和消费结构的升级，公司结合市场特点和客群消费习惯，针对不同地域、不同客群的门店，在品牌、布局、营销方式、商品结构等方面进行不同的定位和规划，力争做到“一店一策”，避免盲目复制，以满足不同顾客的消费需求。

⑥利用新媒体新技术，创新营销方式，强化聚客能力，全面推进各经营网点“WIFI”网络和微信支付方式的应用，为消费者提供更为便捷的购物体验。公司大力推广文化营销和体验式营销，加大微信营销力度，通过各类活动推广公司官方微信平台，积极开展相关线上营销活动，通过对会员消费数据和消费行为的分析，开展精准营销，稳固会员忠诚度，提升会员消费占比。

⑦进一步强化内控体系建设和全面预算管理工作，夯实管理基础。公司持续强化内控体系建设工作，优化细节管理，有效防范企业发展风险。另一方面，公司继续实施全面预算管理工作，使公司各项经营成本得到有效控制，在预算编制、执行、控制、考核与激励一系列过程中，各级员工增收节支的主人翁意识显著提升，公司管理水平和经营效率均有所提高。

⑧积极做好资金筹措与管理，提高资金使用效率和投资回报，努力降低资金成本。公司通过使用日常经营活动中产生的数额较大的短期闲置资金、公司暂时闲置的银行借款及部分已发行尚未使用的非公开定向债务融资工具资金投资银行保本型理财产品，产生了较好的投资收益。

2、新项目推进方面：①乌鲁木齐市钱塘江路友好时尚购物中心项目、昌吉友好时尚购物中心项目、五家渠友好时尚购物中心项目、乌鲁木齐市南昌路友好超市项目分别于 2015 年 4 月 30 日、8 月 21 日、9 月 22 日和 12 月 4 日成功开业。②乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的前期准备工作仍在有序进行中。

3、房地产业务方面：公司控股子公司汇友房地产公司取得的原一运司土地已进入商品房开发建设销售的后期阶段，上述土地规划涉及了“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。报告期内该公司实现营业收入 46,429.07 万元，为公司贡献净利润 9,912.60 万元。截至本报告期末汇友房地产公司已实现收入的建筑面积占总建筑面积的 95.33%。

4、项目调整方面：为规避经营风险，公司①与关联方乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司就“怡和大厦”租赁项目签订《补充协议》，终止“怡和大厦”租赁项目地上一层至地上四层面积为 11,327.93 平方米的租赁经营，保留地下一层面积为 9,806.59 平方米超市部分的经营，以减少该项目持续亏损对公司主营业务造成影响；②与新疆佳雨房地产开发有限公司签订《提前终止〈房产租赁合同〉的协议》，提前终止公司租赁的位于乌鲁木齐市西山西街 268 号“佳雨 i 城”面积为 5,527.63 平方米商业房产的《租赁合同》，以降低已开业超市卖场的经营成本，缩短该超市卖场的培育期；③与新疆大学科技园有限责任公司重新签订《房产租赁合同》，终止原“友好集团新大科技园美美友好电器卖场”的《租赁合同》，在调减租金标准及调整租金支付方式后，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 平方米进行重新规划招商。

5、人才培养和储备方面：公司每年均制订全面的《员工培养训练规划》，针对不同层级的员工设计配套的课程体系，在管理人员的培养上，全面推进“教练式”的经理培养形式，强化后备管理人员的专业学习和实践训练，逐步建立起科学、完备的人才梯队。在基层员工培养上，紧抓“品质为本、服务致胜”的服务理念，注重课程体系的实用性，以培养出气质高雅、服务贴心、综合素质好、业务技能全面的一线服务人员为目标，为公司转型升级和稳健发展提供了人才保障。

（上述数据来自：国家统计局、中国政府网、新疆维吾尔自治区统计局、新疆维吾尔自治区新闻办）

二、报告期内主要经营情况

本报告期公司实现营业收入 653,869.91 万元，较上年同期下降 21%；实现营业利润-1,049.31 万元，较上年同期下降 102.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,529.83 万元，较去年同期下降 83.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-28,554.91 万元，较去年同期下降 787.15%。主要原因系本报告期①公司控股子公司汇友房地产公司营业收入及净利润较上年同期大幅下降；②公司新拓门店费用支出及各项成本增加；③受市场大环境影响，新拓门店培育期均有不同程度的延长，已有成熟门店利润较前期有所下滑。

(一)主营业务分析

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	6,538,699,118.98	8,276,540,557.12	-21.00
营业成本	5,039,708,212.81	6,169,151,813.01	-18.31
销售费用	485,600,871.15	565,982,383.30	-14.20

管理费用	932,986,594.49	794,381,591.28	17.45
财务费用	154,310,378.72	113,268,031.77	36.23
经营活动产生的现金流量净额	454,915,653.44	976,752,114.97	-53.43
投资活动产生的现金流量净额	16,135,859.35	-1,671,975,882.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-334,390,696.49	165,259,730.03	-302.34

①营业收入变动原因说明:公司控股子公司汇友房地产公司本报告期营业收入较上年同期下降所致。

②营业成本变动原因说明:营业收入减少导致相应的营业成本减少。

③销售费用变动原因说明:主要系公司控股子公司汇友房地产公司确认收入减少使得相应的代销佣金等费用减少所致。

④管理费用变动原因说明:主要系 2014 年下半年及本报告期开业门店新增租赁费和长期待摊费用、折旧等增加所致。

⑤财务费用变动原因说明:主要系报告期计提“非公开定向债务融资工具”利息较上年同期增加所致。

⑥经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司控股子公司汇友房地产公司本期收入减少,销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

⑦投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司 i. 处置可供出售金融资产收回投资; ii. 购买理财产品支出较上年同期减少所致。

⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上年同期收到华夏银行 5 亿元经营性物业抵押贷款及 4.96 亿元的非公开定向债务融资工具所致。

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	5,593,953,239.55	4,679,098,355.27	16.35	-0.87	0.11	减少 0.82 个百分点
房地产行业	463,977,800.00	267,619,304.23	42.32	-79.58	-81.06	增加 4.49 个百分点
酒店服务业	119,391,834.89	60,894,896.86	49.00	12.69	28.51	减少 6.28 个百分点
工业				-100.00	-100.00	
物流	34,293,673.54	20,041,591.72	41.56	4.25	6.90	减少 1.45 个百分点
旅游	2,812,631.30	2,224,702.13	20.90	73.34	95.43	减少 8.94 个百分点
广告	1,994,386.74	13,396.23	99.33	298.88		
物业管理	3,823,452.58	128,927.67	96.63	-2.44	-44.20	增加 2.52 个百分点
合计	6,220,247,018.60	5,030,021,174.11	19.13	-22.91	-18.34	减少 4.52 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	3,778,085,998.79	3,132,897,958.07	17.08	-1.44	-0.81	减少 0.52 个百分点
商业—超市零售	1,572,468,552.73	1,328,669,599.72	15.50	4.81	7.40	减少 2.04 个百分点
商业—电器零售	181,655,247.47	163,272,249.76	10.12	-24.38	-24.10	减少 0.33 个百分点
商业—其他零售	61,743,440.56	54,258,547.72	12.12	-11.21	-14.06	增加 2.92 个百分点
房地产	463,977,800.00	267,619,304.23	42.32	-79.58	-81.06	增加 4.49 个百分点

						个百分点
酒店餐饮服务	119,391,834.89	60,894,896.86	49.00	12.69	28.51	减少 6.28 个百分点
生物制药				-100.00	-100.00	
物流服务	34,293,673.54	20,041,591.72	41.56	4.25	6.90	减少 1.45 个百分点
旅游服务	2,812,631.30	2,224,702.13	20.90	73.34	95.43	减少 8.94 个百分点
广告	1,994,386.74	13,396.23	99.33	298.88		
物业服务	3,823,452.58	128,927.67	96.63	-2.44	-44.20	增加 2.52 个百分点
合计	6,220,247,018.60	5,030,021,174.11	19.13	-22.91	-18.34	减少 4.52 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
乌鲁木齐市	4,618,723,120.63	3,636,435,026.74	21.27	-30.13	-25.68	减少 4.71 个百分点
克拉玛依市	161,277,119.31	139,301,236.13	13.63	0.85	1.35	减少 0.43 个百分点
上海市				-100.00	-100.00	
库尔勒市	366,140,131.07	318,153,014.85	13.11	-9.41	-9.54	增加 0.12 个百分点
伊犁地区—伊宁市	263,748,142.19	228,615,172.30	13.32	-1.76	-1.60	减少 0.14 个百分点
伊犁地区—奎屯市	253,028,797.08	218,942,363.20	13.47	-0.09	0.12	减少 0.18 个百分点
石河子市	149,322,606.14	127,868,875.48	14.37	6.65	6.11	增加 0.44 个百分点
阿克苏市	147,550,059.33	131,494,217.98	10.88	1.35	1.07	增加 0.25 个百分点
库车	43,020,329.95	37,411,256.38	13.04	379.12	357.82	增加 4.05 个百分点
博乐	138,520,065.24	122,212,548.97	11.77	97.94	96.47	增加 0.66 个百分点
昌吉	63,070,268.52	55,092,449.59	12.65			
五家渠	15,846,379.14	14,495,012.49	8.53			
合计	6,220,247,018.60	5,030,021,174.11	19.13	-22.91	-18.34	减少 4.52 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①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 2014 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 90.40%，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 95.33%。

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，该公司已于 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。减资完成后，该公司和其下属的上海申友健海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。

③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。

④库尔勒天百购物中心营业收入减少主要因同行业在当地新开门店，使得公司市场份额下降，市场竞争加剧所致。

⑤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。

⑥库车友好时尚购物中心于 2014 年 12 月 5 日开业。

⑦博乐友好时尚购物中心于 2014 年 5 月 30 日开业。

⑧昌吉友好时尚购物中心于 2015 年 8 月 21 日开业。

⑨五家渠友好时尚购物中心于 2015 年 9 月 22 日开业。

(2). 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	4,679,098,355.27	69.070	4,673,967,847.45	58.606	0.11
房地产行业	土地及建造成本	267,619,304.23	3.950	1,412,666,637.57	17.713	-81.06
酒店服务业	人工及设备维护	60,894,896.86	0.899	47,386,180.55	0.594	28.51
工业	生产成本		0.000	5,560,179.43	0.070	-100.00
物流	折旧、人工及燃料成本	20,041,591.72	0.296	18,748,663.57	0.235	6.90
旅游	人工及交通成本	2,224,702.13	0.033	1,138,386.60	0.014	95.43
广告		13,396.23	0.000			
物业管理	人工及维护费用	128,927.67	0.002	231,070.27	0.003	-44.20
合计		5,030,021,174.11	74.250	6,159,698,965.44	77.236	-18.34
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	3,132,897,958.07	46.246	3,158,551,147.91	39.605	-0.81
商业—超市零售	商品成本	1,328,669,599.72	19.613	1,237,171,830.83	15.513	7.40
商业—电器零售	商品成本	163,272,249.76	2.410	215,107,577.84	2.697	-24.10
商业—其他零售	商品成本	54,258,547.72	0.801	63,137,290.87	0.792	-14.06
房地产	土地及建造成本 折旧成本	267,619,304.23	3.950	1,412,666,637.57	17.713	-81.06
酒店餐饮服务	人工及设备维护	60,894,896.86	0.899	47,386,180.55	0.594	28.51
生物制药	材料及加工成本		0.000	5,560,179.43	0.070	-100.00
物流服务	折旧、人工及燃料成本	20,041,591.72	0.296	18,748,663.57	0.235	6.90
旅游服务	人工及交通成本	2,224,702.13	0.033	1,138,386.60	0.014	95.43
广告		13,396.23	0.000			
物业服务	人工及维护费用	128,927.67	0.002	231,070.27	0.003	-44.20
合计		5,030,021,174.11	74.250	6,159,698,965.44	77.236	-18.34

(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	5,528,911.00	0.085
客户 2	4,466,336.00	0.068
客户 3	3,377,623.00	0.052

客户 4	2,808,000.00	0.043
客户 5	1,997,550.00	0.030
合计	18,178,420.00	0.278

(4). 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	131,310,207.75	2.605
供应商 2	113,574,302.44	2.254
供应商 3	85,563,884.94	1.698
供应商 4	72,499,645.64	1.438
供应商 5	53,298,372.28	1.058
合计	456,246,413.05	9.053

2. 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	485,600,871.15	565,982,383.30	-14.20
管理费用	932,986,594.49	794,381,591.28	17.45
财务费用	154,310,378.72	113,268,031.77	36.23
所得税费用	69,915,024.11	122,537,307.01	-42.94

3. 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本年数	上年数	同比增减
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	7,052,430,523.67	8,974,648,294.21	-21.42
收到其他与经营活动有关的现金	567,326,600.53	261,962,134.57	116.57
支付的各项税费	319,645,061.55	711,032,758.69	-55.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	3,323,951,983.05	202,285,704.75	1,543.20
取得投资收益收到的现金	237,667,205.70	28,117,955.50	745.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,000,000.00	95,763,831.38	-70.76
投资支付的现金	2,974,077,795.71	1,374,157,645.00	116.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	162,000,000.00	619,800,000.00	-73.86
发行债券收到的现金		495,500,000.00	-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	670,000,000.00	-98.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,740,696.49	616,190,269.97	-68.07
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	670,000,000.00	-98.51

①销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少，系本报告期房地产收入较上年同期减少所致。

②收到其他与经营活动有关的现金较上年增加，系公司控股子公司汇友房地产公司收到政府经营性扶持资金所致。

③支付的各项税费较上年减少，系本报告期房地产收入减少，相应税费减少所致。

④收回投资收到的现金较上年增加，系本报告期公司购买银行理财产品收回所致。

⑤取得投资收益收到的现金较上年增加，系本报告期公司处置持有的新疆城建（600545）股份取得投资收益所致。

- ⑥处置子公司及其他营业单位收到的现金净额系较上年减少，主要系上年收到处置原控股子公司乌鲁木齐万嘉热力公司的股权转让款所致。
- ⑦取得借款收到的现金系上年同期收到 5 亿元经营性物业贷款所致。
- ⑧发行债券收到的现金系上年同期收到 4.96 亿元非公开定向债务融资工具所致。
- ⑨收到其他与筹资活动有关的现金较上年减少，系上年收到原控股股东国资公司临时性借款所致。
- ⑩支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少，系上年归还原控股股东国资公司临时性借款所致。

注：本报告期公司经营活动产生的现金净流量 454,915,653.44 元与报告期净利润（含少数股东损益）118,269,133.15 元存在较大差异，主要系公司非付现费用增加较大，详见附注七、52（1）现金流量表补充资料。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □ 不适用

- ①本报告期公司处置可供出售金融资产取得投资收益，将持有的新疆城建（集团）股份有限公司的股份全部售出取得投资收益 18,697.64 万元，占本公司净利润的比重为 1,222.20%，不具有持续性。
- ②本报告期，公司控股子公司汇友房地产公司收到政府返还的 2013 年度企业财政扶持资金 8,908.46 万元和 2014 年度企业财政扶持资金 8,969.65 万元，计入该公司营业外收入共计 17,878.11 万元，为本公司贡献净利润 8,939.05 万元，该部分营业外收入占本公司净利润的比重为 584.32%，不具有持续性。

（三）资产、负债情况分析

资产及负债状况

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,742,649.42	0.16	109,840.00	0.00	10,590.69	本报告期公司购买股票增加所致。
应收票据	3,155,050.38	0.04	1,023,300.00	0.01	208.32	本报告期全资子公司友好利通物流公司取得的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	7,573,141.44	0.10	2,740,959.80	0.03	176.30	本报告期公司全资子公司友好利通物流公司营业款未回挂账所致。
其他应收款	89,632,024.84	1.24	136,708,426.49	1.74	-34.44	主要系本报告期收到公司原控股子公司上海申友生物公司减资款 2,800 万元所致。
其他流动资产	406,514,136.55	5.62	1,076,465,581.29	13.72	-62.24	系报告期收回购买的银行理财产品所致。
可供出售金融资产	33,848,184.52	0.47	162,462,467.07	2.07	-79.17	系本报告期公司处置持有的新疆城建（集团）股份有限公司的股份所致。
在建工程	54,126,342.93	0.75	102,992,208.66	1.31	-47.45	系本报告期新拓门店开业转固定资产、长摊所致。

长期待摊费用	1,497,324,316.47	20.71	1,170,708,244.58	14.92	27.90	系新拓门店开业在建工程转入的装修工程款，以及租金费用增加所致。
短期借款	162,000,000.00	2.24	114,800,000.00	1.46	41.11	本报告期公司增加流动资金贷款所致。
应付票据	0.00	0.00	4,143,860.78	0.05	-100.00	系公司支付应付票据所致。
应付职工薪酬	9,382,372.19	0.13	19,125,080.37	0.24	-50.94	系本报告期支付职工 2015 年年终绩效考核薪酬所致。
应交税费	52,294,888.68	0.72	36,117,886.74	0.46	44.79	报告期公司控股子公司汇友房地产公司计提企业所得税增加所致。
应付股利	101,711,587.96	1.41	11,645,516.16	0.15	773.40	公司控股子公司汇友房地产公司应付少数股东股利挂账所致。
其他应付款	420,804,007.65	5.82	642,058,394.78	8.18	-34.46	本报告期公司支付新开门店挂账装修工程款、质保金所致。
一年内到期的非流动负债	56,250,000.00	0.78	76,000,000.00	0.97	-25.99	系公司一年内到期的长期借款归还所致。
递延所得税负债	3,172,580.01	0.04	22,100,251.58	0.28	-85.64	系本报告期公司处置持有的可供出售金融资产冲减递延所得税负债所致。
其他综合收益	0.00	0.00	106,729,127.55	1.36	-100.00	主要系本报告期公司将持有的新疆城建（集团）股份有限公司的股份全部售出所致。

(四) 行业经营性信息分析

2015 年新疆维吾尔自治区实现社会消费品零售总额 2,605.96 亿元，较上年同期增长 7%（扣除价格因素实际增长 7.4%），增速较上年回落了 4.8 个百分点，较全国 10.7% 的增速低 3.7 个百分点；居民消费价格指数（CPI）同比上涨 0.6%，较全国 1.4% 的增速低 0.8 个百分点，创 2010-2015 年来的最低水平。新疆消费市场运行基本情况及特点具体表现为：①社会消费品零售额增速逐季回升，2015 年新疆社会消费品零售总额 1 至 4 季度分别实现 6.1%、6.6%、7.2% 和 7.7% 的增长。②从限额以上批发和零售企业商品零售类值看，与消费升级有关商品增势较好，通讯器材类增长 47.2%，中西药品类增长 8.4%；家居类商品保持高速增长，建筑及装潢材料类增长 1.7 倍，家具类增长 1.2 倍；基本生活类消费平稳增长，粮油食品类、服装、鞋帽、纺织品类增长 6.0%，日用品类增长 1.5%。③网购对新疆社会消费品零售总额的分流作用日趋扩大，对社会消费品零售总额及增速影响较大。随着电子商务在社会中的应用日益广泛，网络零售市场各类主体快速成长与网络零售用户数量较快增长，使得网络零售业发展突飞猛进，对新疆消费品市场带来冲击较大。据国家统计局反馈数据，2015 年新疆疆内企业通过国内第三方电子商务交易平台实现的零售额为 44.4 亿元，增长 20.3%；新疆本地消费者通过国内第三方电子商务交易平台实现的零售额为 319.5 亿元，比上年同期增长 26.7%，占同期新疆社会消费品零售总额的 12.3%。分流同期限额以上消费品零售额 22.8%，分流同期全口径消费品零售总额 10.9%；影响限额以上消费品零售额增速 4.8 个百分点，影响全口径消费品零售总额增速 1.8 个百分点。

根据中华全国商业信息中心的监测数据，2015 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.1%，增速较上年回落了 0.5 个百分点，也是自 2012 年以来增速连续第四年下降。新疆传统商业实体增长乏力，受网上购物的影响，更多的消费品零售额在内地发达地区完成，对传统商业实体的增长影响日益严峻。2015 年，新疆 86 家大型综合零售法人企业有 53 家销售下降，占 61.6%，下降幅度最大的超过 40%，下降幅度超过 30% 的 9 家，下降幅度超过 20% 的 19 家，下降幅度超过 10% 的 33 家。公司 2015

年实现商业主营业务收入 559,395.32 万元，较上年同期的 564,330.27 万元减少 4,934.95 万元，同比降幅下降 0.87%。

为了帮助实体零售企业摆脱困境，推动实体零售企业转型升级，商务部提出将从三方面加大力度，推动实体零售企业转型升级：一是推动经营模式转变。支持开展品牌商品联合采购，引导零售企业提高自营比重，发展自有品牌，从“二房东”的联营模式向联营、自营、自有品牌混合发展的模式转变。二是促进线上线下融合。引导传统零售企业主动拥抱互联网，发挥实体店网点和物流的优势，发展网订店取、网订店送、线下体验、线上下单、在线支付等融合发展模式。三是引导多业态协同发展。引导百货店、购物中心完善业态布局，丰富餐饮、教育、休闲、娱乐等服务功能，满足不同层次的消费需求。此外，还将支持大型零售企业向社区延伸服务，大力发展社区便利店，搭载快餐简餐、代收代缴、快递送货等功能，为消费者提供更为便利的服务。

在新的行业政策和发展趋势下，公司将立足新疆区域市场，按照“供给侧改革”要求，从商品创新、服务创新、供应链优化及大数据应用等方面入手，积极调整发展战略，加快各业态调整转型步伐，切实提高公司商业主营业务收入盈利能力，为实现公司的可持续发展打好基础。

公司的市场竞争状况和竞争优势详见第三节公司业务概要中的相关内容。

（上述数据来源：国家统计局、中华商业信息网、新疆维吾尔自治区统计局、央广网）

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

适用 不适用

(1) 门店分布情况

地区	经营业态	自有+租赁物业门店		自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (平方米)	门店数量	建筑面积 (平方米)	门店数量	建筑面积 (平方米)
乌鲁木齐市	百货商场			2	79,121.65	1	20,353.71
乌鲁木齐市	购物中心					4	245,753.50
乌鲁木齐市	大型综合超市			1	11,921.26		
乌鲁木齐市	标准超市	1	1,113.54	2	12,484.19	4	21,989.96
乌鲁木齐市	便利店			6	1,954.00	4	971.90
北疆区域	百货商场	1	14,398.93				
北疆区域	购物中心	1	65,365.10	1	56,958.77	3	152,337.24
北疆区域	大型综合超市			1	12,398.99		
北疆区域	标准超市			1	2,377.44	1	7,771.21
南疆区域	购物中心			1	75,890.48	2	118,624.59
南疆区域	大型综合超市					1	11,382.53
合计		3	80,877.58	15	253,106.78	20	579,184.64

区域情况说明：

①上表中乌鲁木齐市的百货商场为：天山百货、友好商场、友好中环百货；购物中心为：美美友好购物中心、友好时尚购物城、友好时尚购物中心长春路店、友好时尚购物中心钱塘江路店；大型综合超市为：友好超市嘉和园店；标准超市为：友好超市新华南路店、友好超市西山店、友好超市北门店、友好超市迎宾路店、友好超市南昌路店、友好超市新兴街店、友好超市碱泉街店；便利店为：友好超市西北路店、友好超市宝山路店、友好超市喀什西路店、友好超市南门店、友好超市经二路店、友好超市扬子江路店、友好超市光明路店、友好超市体育馆路店、友好超市中山路店、友好超市加油加气站店。

②上表中北疆区域不含乌鲁木齐市。北疆区域百货商场为：独山子金盛时尚百货；购物中心为：伊犁天百国际购物中心、奎屯友好时尚购物中心、博乐友好时尚购物中心、昌吉友好时尚购物中心、五家渠友好时尚购物中心；大型综合超市为：友好超市石河子店；标准超市为：友好超市独山子二店、友好超市奎屯二店。

③上表中南疆区域购物中心为：阿克苏天百购物中心、库尔勒天百购物中心、库车友好时尚购物中心；大型综合超市为：友好超市库尔勒巴音西路店。

(2) 门店基础信息

截止至报告期末,公司共开设百货商场 4 家,购物中心 12 家,大型综合超市 3 家,标准超市 9 家,便利店 10 家,合计经营面积 913,169.00 平方米,其中百货、购物中心面积占比 90.76%,大型综合超市、标准超市和便利店占比 9.24%。百货商场、购物中心信息如下:

业态	门店	建筑面积 (平方米)	物业 权属	地址	开业时间	租赁期限
百货 商场	天山百货	35,338.00	自有	新疆乌鲁木齐市和平北路 16 号	1957	-
	友好商场	43,783.65	自有	新疆乌鲁木齐市友好北路 518 号	1958	-
	友好中环百货	20,353.71	租赁	新疆乌鲁木齐市天山区大 湾北路 465 号	2012.09	2012.03.01 -2027.08.31
	独山子金盛时尚百 货	12,987.76	自有	新疆克拉玛依市独山子区 大庆西路 38 号	2008.09	-
1,411.17		租赁	2011.09		2011.06.01 -2026.05.31	
购物 中心	美美友好购物中心	41,056.06	租赁	新疆乌鲁木齐市沙依巴克 区友好北路 689 号	2009.03	2009.01.01 -2023.12.31
		2,134.00			2014.03	2013.12.01 -2028.11.30
		5,773.50			2015.11	2015.10.01 -2026.09.30
	友好时尚购物中心 长春路店	51,386.84	租赁	新疆乌鲁木齐市长春南路 136 号	2012.08	2011.08.31 -2026.08.30
	友好时尚购物城	107,138.85	租赁	新疆乌鲁木齐市新市区西 环北路 989 号	2014.10	2012.11.15 -2025.12.31
	友好时尚购物中心 钱塘江路店	38,264.25	租赁	新疆乌鲁木齐市沙依巴克 区钱塘江路 168 号	2015.04	2014.05.16 -2030.03.15
	库尔勒天百购物中 心	85,044.19	租赁	新疆库尔勒市人民东路 1 号	2007.09	2007.09.22 -2022.09.21
	伊犁天百国际购物 中心	32,192.42	自有	新疆伊宁市斯大林东路 18 号	2011.04	-
		27,452.98	租赁		2012.09	2011.07.01 -2027.06.28
		5,719.71			2013.11	2012.01.01 -2027.06.30
	阿克苏天百时尚购 物中心	75,890.48	自有	新疆阿克苏市塔中路 2 号	2013.09	-
	奎屯友好时尚购物 中心	56,958.77	自有	新疆奎屯市飞鸿里北京东 路 3 幢	2012.04	-
	博乐友好时尚购物 中心	43,839.62	租赁	新疆博乐市北京北路与新 华路交汇处	2014.05	2013.11.01 -2028.10.31
	库车友好时尚购物 中心	33,580.40	租赁	新疆阿克苏地区库车县文 化路与五一路交汇处	2014.12	2014.03.01 -2029.02.28
昌吉友好时尚购物 中心	66,314.01	租赁	新疆昌吉市建国西路 219 号	2015.08	2014.09.01 -2030.06.30	
五家渠友好时尚购 物中心	42,183.60	租赁	新疆五家渠市东北新区人 民北路 1268-1 号	2015.09	2014.05.01 -2030.04.30	
建筑面积合计		828,803.98	-	-	-	-

(3) 门店租赁信息

公司租赁物业门店建筑面积合计 614,488.50 平方米,占全部经营物业面积的 67.29%。租赁门店的刚性租金成本对公司经营业绩具有重要影响;同时若主力门店物业的租赁期满,可能对公司经营产生重大影响,但公司在租赁合同中约定有优先续约权,会陆续与出租方提前沟通续约事宜。

地区	租赁面积 (平方米)	租赁成本 (元)		租赁成本同比增减 (%)
		2015 年	2014 年	
乌鲁木齐市	289,789.07	172,863,760.33	157,860,524.04	9.50

北疆区域	194,692.31	48,656,974.11	21,334,336.24	128.07
南疆区域	130,007.12	22,150,506.34	14,099,414.05	57.10
合计	614,488.50	243,671,240.78	193,294,274.33	26.06

注：①乌鲁木齐市租赁成本增加主要原因系友好时尚购物中心钱塘江路店于 2015 年 4 月开业，友好时尚购物城于 2014 年 10 月开业；北疆区域租赁成本增加主要原因系五家渠友好时尚购物中心、昌吉友好时尚购物中心分别于 2015 年 8 月、9 月开业，博乐友好时尚购物中心于 2014 年 5 月开业；南疆区域租赁成本增加主要原因系库车友好时尚购物中心于 2014 年 12 月 5 日开业。

②本表中北疆区域不含乌鲁木齐市。

2. 门店变动情况

(1) 报告期新增门店

门店	地址	建筑面积 (平方米)	开业时间	取得 方式	租赁期限	项目金额 (万元)
友好时尚购物中心 钱塘江路店	新疆乌鲁木齐市沙依巴 克区钱塘江路 168 号	38,264.25	2015.04.30	租赁	2014.05.16- 2030.03.15	16,995.37
昌吉友好 时尚购物中心	新疆昌吉市建国西路 219 号	66,314.01	2015.08.21	租赁	2014.09.01- 2030.06.30	19,195.54
五家渠友好 时尚购物中心	新疆五家渠市东北新区 人民北路 1268-1 号	42,183.60	2015.09.22	租赁	2014.05.01- 2030.04.30	13,752.79
友好超市南昌路店	新疆乌鲁木齐市沙依巴 克区南昌路 605 号	4,834.00	2015.12.04	租赁	2015.05.15- 2030.05.14	3,542.61
合计		151,595.85	/	/	/	53,486.31

注：上表中“项目金额”主要包含：装修改造投入、设备购置、消防费用及营运资金等。

(2) 报告期减少门店

截止至报告期末，公司共关闭了建筑面积为 12,381.93 平方米的经营场所，具体情况如下：

①关闭了位于乌鲁木齐市新华南路的“友好金盛百货”门店地上一层至地上四层面积为 11,327.93 平方米的百货经营场所，仅保留该门店地下一层面积为 9,806.59 平方米超市部分的经营。

②关闭了位于乌鲁木齐市的 3 家便利店，面积合计为 1,054 平方米。

上述门店关闭原因系门店经营业绩不佳。

(3) 下年度续租门店

门店	地址	建筑面积（平方米）	租赁期满的时 间	续租安排
友好超市 喀什西路店	新疆乌鲁木齐市新市区喀什西路 261 号 上林苑小区 8 号楼商铺 1、2、6、7	321.90	2016.05.31	2016.06.01- 2021.05.31

(4) 下年度开、关店计划

截止本报告期末，公司计划 2016 年将在新疆石河子市新开设一家购物中心，该事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告刊登在 2014 年 6 月 21 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司计划 2016 年关闭业绩不佳的友好超市库尔勒巴音西路店。

3. 主营业务情况

(1) 分业态经营情况

业态	2015 年主营业务收入 (元)	与上年 同期增	2015 年主营业务成本 (元)	与上年 同期增	2015 年 毛利率	2015 年毛利额(元)	与上年 同期增
----	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------	--------------	------------

		减 (%)		减 (%)	(%)		减 (%)
百货商场	2,502,466,302.05	-9.33	2,026,267,614.14	-9.01	19.03	476,198,687.91	-10.69
购物中心	2,533,663,424.02	13.15	2,162,449,719.68	12.48	14.65	371,213,704.34	17.21
大型综合超市	215,582,176.11	-13.25	180,413,720.31	-15.39	16.31	35,168,455.80	-0.33
标准超市	224,955,090.75	7.85	191,838,413.37	8.73	14.72	33,116,677.38	3.02
便利店	38,588,635.18	-7.21	30,097,766.59	-5.42	22.00	8,490,868.59	-13.05
合计	5,515,255,628.11	0.31	4,591,067,234.09	0.44	16.76	924,188,394.02	-0.31

注：上表中本报告期数据含 2015 年新开门店数据。

(2) 分经营模式情况

经营模式	2015 年营业收入 (元)	与上年同期增减 (%)	2015 年营业成本 (元)	与上年同期增减 (%)	2015 年毛利率 (%)	2015 年毛利额 (元)	与上年同期增减 (%)
联营	4,491,986,438.54	1.96	3,723,098,851.36	1.35	17.12	768,887,587.18	5.01
自营	1,023,765,464.92	10.83	868,224,251.93	13.23	15.19	155,541,212.99	-0.90
租赁	229,191,700.02	/	91,778,874.39	/	/	137,412,825.63	/

注：①上表中本报告期数据含 2015 年新开门店数据；②自营化妆品的营业收入约占自营模式总体营业收入的 30%，超市自营商品的营业收入约占自营模式总体营业收入的 45%，二者毛利率均较低。

4. 店效情况

(1) 分经营业态店效信息

业态	数据	较上年同期平均销售增长率 (%)	每平方米营业面积年销售额 (元)	每平方米建筑面积年租金收入 (元)
百货商场		-9.37	34,026.76	535.22
购物中心		13.36	7,054.85	628.97
大型综合超市		-7.82	16,808.05	843.16
标准超市		7.85	11,649.64	875.71
便利店		-7.07	29,913.87	1,362.17

注：上表中本报告期数据含 2015 年新开门店数据。

(2) 分地区店效信息

地区/业态	数据	较上年同期平均销售增长率 (%)	每平方米营业面积年销售额 (元)	每平方米建筑面积年租金收入 (元)
乌鲁木齐市	百货商场	-9.87	38,395.67	533.19
	购物中心	16.36	9,709.07	648.63
	大型综合超市	-27.77	17,590.75	768.80
	标准超市	0.01	11,973.55	875.71
	便利店	-7.07	29,913.87	1,362.17
北疆区域	百货商场	0.12	11,579.96	556.93
	购物中心	22.97	5,832.40	657.41
	大型综合超市	6.64	35,831.23	1,167.70
	标准超市	50.94	10,604.62	359.91
南疆区域	购物中心	-2.82	5,615.89	571.58
	大型综合超市	-19.53	3,727.34	222.37

注：①上表中北疆区域不含乌鲁木齐市；②本报告期数据含 2015 年新开门店数据；③乌鲁木齐市大型综合超市（友好超市嘉和园店）销售同比下滑的主要原因一是受超市周边市政道路改造施工影响，客流减少约 20%，二是该超市部分联营区域调整为租赁区域，调整改造对销售额有一定影响，但整体利润水平有所提升；北疆区域标准超市（友好超市奎屯二店、友好超市独山子二店）中奎屯友好超市

二店开业日期为 2014 年 9 月；南疆区域（友好超市库尔勒巴音西路店）销售同比下降较大，公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司已计划 2016 年年内关闭此店。

5. 公司自营商品情况

（1）自营模式基本情况

公司自营的商品品类主要有部分化妆品、部分男女服装、部分家用电器、部分生鲜、食品和日用品等，供应商包含在中国的直营公司和代理公司。公司在认真分析调研市场需求的基础上，选取行业地位和知名度高、品质和信誉好的客户，为确保商品品质合格，提供商品的公司均需提供相关资质及检验报告。公司下属各业务分公司按照各自职能分工，在自营商品经营过程中，依照公司自营品牌采购、销售、存货管理制度的要求，规范商品进、销、存各环节工作，以确保货品的及时供应及合理的商品结构，进而通过规范的管理提升公司自营商品盈利能力，持续扩大毛利率上升的空间。

（2）前五名供应商销售数据

序号	单位名称	销售金额（万元）
1	供应商 1	7,336.62
2	供应商 2	4,584.40
3	供应商 3	4,247.18
4	供应商 4	2,307.60
5	供应商 5	1,809.51
合 计		20,285.31

（3）货源中断风险及对策：

风险	对策
因不可抗力造成物流停运，货源出现中断。	设定库存比例，保证阶段性库存量。
因供货方仓储问题造成货源中断。	协调供应商进行区域范围内调货。
因部分商品库存积压造成货源（新品）中断。	通过促销活动等方式对积压商品进行消化。

（4）存货管理及滞销商品处理政策：

为完善自营商品的存货管理流程，确保门店现场的有序经营，最大化减少和规避库存风险，盘活积压货品占用资金，收获品牌毛利，提高货品流转率和资金使用率，公司结合实际情况制定了自营商品存货管理制度，涉及货品验收入库、上货补货、返厂、调拨、盘点、报损、库存管理等全过程，以保证自营商品库存结构良好。

公司各业务分公司及门店高度关注自营商品的销售及库存情况，及时督促、跟进和沟通，对于出现滞销的商品及近效期商品，根据具体情况，通过与供应商的提前约定和及时协商，进行返厂或调换，或通过开展多种方式的营销活动、打折让利对滞销商品进行消化处理，加快资金回笼，并将毛利损失控制在合理范围之内，以保证公司利益。

6. 公司“友好易购”电商平台线上销售情况

年度	交易额（GMV）（元）	营业收入（元）
2015 年	10,222,231.48	7,572,023.32

注：公司线上平台产生的营业收入占公司总营业收入的 5%以下。

7. 公司仓储物流信息

（1）公司仓储物流情况：

公司与商业主营业务相关联的仓储物流体系为公司超市分公司下设的配送中心，其主要在乌鲁木齐市及各地州开设的大型综合超市、标准超市、超市便利店等开展超市商品配送工作，2015 年全年配送金额达到 8,216.58 万元（含税），同比增长 14%；在便利店统配工作中，通过定期跟进商品库存周转、商品销售情况等，不断调整汰换适合于便利店统配的商品。截止 2015 年底，该业态本地统配商品品种数已达 1,154 种。现有仓储物流总体情况如下表所示：

地区分布	仓储面积（平方米）	物流配送比重（%）		物流支出（万元）		物流支出同比增减（%）
		自有物流配送占比	外包物流配送占比	2015 年	2014 年	
乌鲁木齐	5,406.06	88	12	614.93	808.32	-23.92

注：物流支出同比减少的原因系配送中心长期待摊费用摊销期满，2015 年摊销费用减少所致。

(2) 公司物流体系建设计划

公司计划建立现代化物流配送中心，内含配送中心、流通加工中心、冷藏库、保鲜库等，目前正在具体规划方案设计和前期筹备阶段。

8. 公司会员消费情况

(1) 会员人数及消费情况

会员分类	会员人数（万人）		会员人数同比增减（%）	占会员总人数比例（%）	会员消费占销售总额的比例（%）		会员消费占销售总额的比例同比增减
	2015 年	2014 年			2015 年	2014 年	
金卡会员	13.59	10.98	23.77	13.91	46.62	49.23	减少 2.61 个百分点
银卡会员	13.01	9.99	30.23	13.31	11.73	10.88	增加 0.85 个百分点
积分卡会员	71.13	57.11	24.55	72.78	16.93	14.55	增加 2.38 个百分点
合计	97.73	78.08	25.17	100.00	75.28	74.66	增加 0.62 个百分点

(2) 营销活动情况

公司 2015 年度共开展公司层面统一营销 17 次，各门店独立开展的各类营销活动共计 295 场次。2015 年公司通过把握各季度整体营销次数和质量，提升营销活动效果，在经济新常态下回归市场合理需求，为单店自主营销差异化留下发挥空间，实现旺季重推广，淡季重活动的营销节奏。公司重点强化新媒体营销，充分借助互联网媒介的影响力，两场“友好集团会员专场”大型活动均依托微信实现会员线上绑定、线下消费，在促进销售的同时锁定公司忠诚消费群体，完善会员资料，为后期营销活动的开展提供更为详实的数据基础，也有效提升了广大会员对公司官方微信的关注程度。

9. 行业相关费用信息

费用项目	2015 年费用（元）	2014 年费用（元）	同比增减（%）
房屋租金	245,175,440.78	194,798,649.33	25.86
广告宣传及促销费	15,932,647.66	19,300,269.17	-17.45
门店装修费	168,330,931.63	111,426,640.63	51.07
人工费用	526,777,655.94	495,754,216.57	6.26
合计	956,216,676.01	821,279,775.70	16.43

(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）	-305.60
上年同期投资额（万元）	9,900.00

注：本报告期内：①公司与非关联方新疆融海投资有限公司、乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司、新疆路上文化餐饮有限责任公司和非关联自然人马腾先生、胡晓武先生签订《投资协议书》，共同出资设立新疆合丰友融企业管理有限公司（以下简称“该公司”），该公司注册资本2,000万元。其中：新疆融海投资有限公司出资700万元，占注册资本的35%；乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司出资600万元，占注册资本的30%，本公司出资400万元，占注册资本的20%；新疆路上文化餐饮有限责任公司出资100万元，占注册资本的5%；自然人马腾先生出资100万元，占注册资本的5%，自然人胡晓武先生出资100万元，占注册资本的5%。该公司已于2015年4月20日注册成立，经营范围：企业管理，餐饮管理，房屋租赁，非占道停车服务，计算机软硬件开发及设计，企业营销策划，企业形象策划，清洁服务，摄影服务；销售：服装鞋帽，日用百货，箱包皮具，黄金饰品，珠宝玉器，化妆品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司拟与“天山商场”项目的产权人新疆果业集团有限公司（以下简称“果业集团”）就“天山商场”项目签订《租赁合同》，由该公司负责“天山商场”项目的招商、运营、物业管理等全部事宜。“天山商场”项目位于乌鲁木齐市解放北路222号，总体建筑面积约56,000平方米，其中地下第三层至地下第一层（约13,000平方米）使用性质为停车场，地上第一层至地上第八层（约30,000平方米）使用性质为商业，地上第九层至地上第二十三层（约13,000平方米）使用性质为写字楼。该项目地上第一层至地上第八层将主要经营特色餐饮、影院、儿童娱乐、室内高尔夫

等体验式业态。

②出售持有的新疆城建（600545）1,164.30万股股份，收回初始投资705.06万元。

③上述对外股权投资不包含证券投资事项。

(1) 重大的股权投资

本报告期，公司未发生重大股权投资情况。

(2) 重大的非股权投资

报告期项目投资情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
瑞泰项目	16,995.37	该项目已于 2015 年 4 月开业。	4,327.02	12,933.99	/
昌吉项目	19,195.54	该项目已于 2015 年 8 月开业。	14,033.38	14,033.38	/
五家渠项目	13,752.79	该项目已于 2015 年 9 月开业。	7,758.08	7,758.08	/
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。	389.58	14,833.20	/
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。	579.93	24,355.59	/
石河子项目	7,990.30	预计该项目将于 2016 年年内开业。	2,345.20	2,345.20	/
农科院（友好超市南昌路店）	3,524.61	该项目已于 2015 年 12 月开业。	556.26	556.26	/
库车项目	11,128.00	该项目已于 2014 年 12 月开业。	1,901.85	8,497.44	/
友好时尚购物城项目（昊元上品）	56,122.00	该项目已于 2014 年 10 月开业。	19,416.25	52,614.04	/
合计	324,931.15	/	51,307.55	137,927.18	/

注：上述项目凡属租赁项目的，“项目金额”中均未包含项目租金总额；“本报告期投入金额”和“累计实际投入金额”中均未包含已支付项目租金及资本化利息。

(1).公司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。该项目已于 2015 年 4 月 30 日开业。

本报告期，公司支付装修改造等费用 4,327.02 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 12,933.99 万元。

(2).公司租赁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 66,314.01 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。该项目已于 2015 年 8 月 21 日开业。

本报告期，公司支付装修改造等费用 14,033.38 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付 14,033.38 万元。

(3).公司租赁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。该项目已于 2015 年 9 月 22 日开业。

本报告期，公司对该项目支付装修改造等费用 7,758.08 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付 7,758.08 万元。

(4).公司与公司全资子公司华骏房地产公司于 2012 年 6 月 8 日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为（市国土挂告字[2012]4 号）】，竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东，挂牌编号：2011-C-114 和 2011-C-115，面积分别为 26,458.57 平方米和 33,195.69 平方米，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。2012 年 11 月，公司和公司全资子公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2012 年 5 月 18 日、2012 年 6 月 6 日、2012 年 6 月 14 日和 2012 年 12 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。按照初步设计方案，友好商业综合体项目计划分为三期施工建设：一期拟开发建设购物城项目，总建筑面积约 240,000 平方米；二期拟开发建设一幢超高层写字楼与酒店；三期拟开发建设友好集团总部办公楼，作为公司的企业管理及运营管理总部的办公地址；自用后剩余面积部分，将通过市场公开销售，或者接受投资合作、合营、独立经营等多种方式开展日常经营。

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

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

上述事项已分别经公司七届十三次董事会会议和公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2013 年 6 月 8 日和 2013 年 6 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

①本报告期，公司对该项目支付前期等费用 389.58 万元。截至本报告期末，公司对该项目支付土地出让金 13,293.35 万元，前期等费用 1,539.85 万元，累计支付 14,833.20 万元。

②本报告期，公司全资子公司华骏房地产公司对该项目支付前期等费用 579.93 万元。截至本报告期末，华骏房地产公司对该项目支付土地出让金 22,747.42 万元，前期及设计等费用 1,608.17 万元，累计共计支付 24,355.59 万元。

(5).公司租赁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。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。

本报告期，公司支付装修改造等费 2,345.20 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付 2,345.20 万元。预计该项目将于 2016 年年内开业。

(6).2015 年 5 月 14 日召开的公司八届一次董事会会议和 2015 年 6 月 2 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 403 号的物业开设超市卖场的议案》，公司租赁由新疆农业科学院集资建设的位于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 403 号面积为 4,834.37 平方米的物业开设超市卖场，租赁期限为 15 年。租金总额 88,496,041 元。相关公告刊登在 2015 年 5 月 15 日和 2015 年 6 月 3 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。该项目已于 2015 年 12 月 4 日开业。

本报告期，公司对该项目支付装修改造等费用 556.26 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付 556.26 万元。

(7). 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。该项目已于 2014 年 12 月 5 日开业。

本报告期，公司支付装修等费用 1,901.85 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 8,497.44 万元。

(8). 公司租赁由乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司开发的，位于乌鲁木齐市新市区西环北路 989 号“昊元上品”综合商业中心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。

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。该项目已正式命名为“友好时尚购物城”，并已于 2014 年 10 月 26 日开业。

2015 年 2 月公司接到新疆尚品商业管理有限公司的通知，称：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 2015 年 3 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

本报告期，公司支付装修改造等费用 19,416.25 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 52,614.04 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	300463	迈克生物	13,980.00	500	58,695.00	0.50	44,715.00
2	股票	600277	亿利能源	12,029,121.78	996,606	9,039,216.42	76.98	-2,989,905.36
3	股票	601006	大秦铁路	3,903,668.42	302,900	2,610,998.00	22.23	-1,292,670.42
4	股票	603227	雪峰科技	4,980.00	1000	33,740.00	0.29	28,760.00
报告期已出售的证券投资取得的公允价值变动损益				/	/	/	/	884,185.95
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	/
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-3,149,499.84
合计				15,951,750.20	/	11,742,649.42	100.00	-6,474,414.67

证券投资情况的说明：“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）之和。上表数据中未含报告期取得的证券账户股息收入 95,388.59 元。

(4) 截至本报告期末，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
乌鲁木齐银行股份有限公司	14,810,000.00	15,286,884	0.51	14,810,000.00	1,650,983.47		可供出售金融资产	注册本金投入
合计	14,810,000.00	15,286,884	/	14,810,000.00	1,650,983.47		/	/

乌鲁木齐银行股份有限公司原企业名称为乌鲁木齐市商业银行股份有限公司，该公司已于 2015 年 12 月 18 日在乌鲁木齐市工商行政管理局办理了企业名称变更手续。

(六) 重大资产和股权出售

公司本报告期除出售持有的新疆城建（600545）1,164.30 万股股份外，无其他重大资产和股权出售事项。本次出售新疆城建股份取得投资收益 1.87 亿元，对公司经营的连续性和管理层的稳定性无影响。

(七) 主要控股参股公司分析

(1) 主要控参股公司经营情况及业绩

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	8,526.65	-3,514.46	3,811.71	-628.93	-564.47	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	14,524.38	2,913.52	37,883.19	1,108.59	784.66	-46.55
新疆友好华骏房地产开发有限公司	房地产开发与销售	100	2,000.00	32,091.44	1,558.06	0	-280.04	-283.65	不适用
新疆友好(集团)友好燃料有限公司	石油制品、润滑油销售	100	750.00	1,572.65	913.29	6,174.34	142.24	143.99	470.26
新疆汇友房地产开发有限公司	房地产开发与销售	50	40,000.00	140,913.47	69,440.50	46,429.07	8,743.08	19,825.21	-40.10
新疆友好百盛商业发展有限公司	商业	49	2,000.00	23,544.65	5,836.82	68,066.82	5,422.07	4,571.72	-24.84
新疆格信投资有限公司	房地产开发与销售	30	100,000.00	102,785.09	94,495.72	342.62	-1,369.00	-1,387.71	不适用

主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明：

- ①新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司本报告期净利润较上年同期下降46.55%，主要因当地市场竞争加剧、公司促销活动较上年同期增加，销售收入和毛利率均有所下降。
- ②新疆友好(集团)友好燃料有限公司本报告期净利润较上年同期增长470.26%，主要系本报告期该公司把握市场机遇，提高营业收入，降低营业成本所致。
- ③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 40.10%，主要原因系受宏观经济影响，2015 年度乌鲁木齐房地产市场总体较为疲软；另一方面，该公司已有的房地产项目大多系尾房，销售难度较大。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 95.33%。

(2) 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	19,825.21	9,912.60	647.95
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	百货零售、场地租赁等	784.66	400.18	26.16

(3) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的净利润	占上市公司净利润的比重(%)
新疆友好百盛商业发展有限公司	百货销售、物业管理	4,571.72	2,240.14	146.43

(4) 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 95.33%。

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广运项目的成功合作, 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%。

(八) 公司控制的结构化主体情况

不适用

三、公司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

全球经济深度调整、复苏乏力的态势并未改变, 受外部环境以及中国宏观经济自身仍处于三期叠加的转型期、供给侧改革的成功尚需时间的影响, 中国经济下行压力仍然较大。国内经济正面临着低速增长的新常态, 零售行业的发展正处于弱增长阶段, 继续面临严峻经营环境, “关店潮”愈演愈烈, 行业集中度不断提高。2015 年国内批发零售业发生并购 88 起, 交易总金额达到 1,569.69 亿元, 较 2014 年批发零售业并购 21 起、涉及交易额 70.99 亿元的情况大幅提升。从零售行业内部来看, 面对新兴业态的崛起、零售业竞争的加剧以及消费习惯的变化, 零售业同质化经营已无法满足消费者多样化、个性化的需求, 成功建立企业核心竞争能力和竞争优势, 加快业态创新和转型升级是走出困境的必要途

径。未来随着国家经济法规、税收政策的到位，线上与线下零售业发展将逐渐进入平衡，拥有丰富的线下资源和优质客户的实体零售企业，将通过对业务资源的有效整合，充分融合线上线下的综合优势，在竞争中占得先机。（上述数据来源：搜狐财经）

本公司作为新疆商业百货龙头企业，自 2007 年 9 月至今，公司经营规模从仅有 2 家位于乌市的百货门店发展至今战略布点已拓展至疆内 11 个城市拥有 18 家百货商场及购物中心、22 家友好超市独立店。随着商业版图的快速扩张，公司在区域内的规模竞争优势明显，但运营成本也随之加大，公司主营业务经营持续承压。近年来，受宏观经济增速持续下滑、行业竞争加剧及电商冲击等因素共同作用，使得公司已有的成熟门店利润下滑，新拓门店培育期均有不同程度的延长；加之区域内竞争日益激烈，尤其是本土竞争对手新疆汇嘉时代百货股份有限公司即将成为继本公司之后的新疆第二家百货零售上市企业，区域内零售业的竞争将会进一步加剧。

目前公司发展面临的主要困难是：受政策影响，集团型购买下降；商品同质化导致的恶性竞争以及刚性的人工成本和租金成本，导致公司毛利空间日渐缩小；公司各门店目前均以联营为主，由于品牌代理商的区域限制，部分知名品牌的招商引进难度较大，尤其引进国内外一、二线品牌时不得不降低商务条件，直接导致盈利空间缩小；随着电子商务零售经营的日趋规范化，其凭借便捷的商品选购方式、快捷的配送渠道、丰富的商品选择范围等优势迅速崛起，对公司各门店的经营形成了巨大的压力。

在经济增速放缓、消费持续低迷的背景下，商业零售行业将呈现如下发展趋势：①百货企业下沉三四线城市成为常态；②零售新常态下，百货企业集中步伐将加快；③消费者更加关注性价比，实体店运行体验式创新有望重新赢得顾客；④百货企业将进一步强化供应链整合的能力；⑤实体零售与电商结合成为必然趋势，线下零售的调整转型会进一步提速，各种多元化跨界经营、特色化经营、全渠道经营会陆续涌现。

在宏观经济持续调整、行业竞争日趋激烈的背景下，公司最大的挑战就是利润空间受挤压以及产业结构调整。展望未来，疆内消费市场仍有一定的发展空间，具备实现长期可持续发展的潜力。公司要走出当前困境，当务之急是增强和重塑自身的核心竞争力，积极主动适应消费市场新变化，创新运用新技术，随时跟上消费者变化的新节奏，以实现公司的可持续发展。

（二）公司发展战略

1、公司前期发展战略执行情况

公司前期实施的是规模优先、积极扩张的发展战略：公司通过全力推进百货、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。计划到 2015 年公司基本实现在疆内经济条件较好的二级市场开设百货店的战略目标，使公司百货业态销售额达到 58.5 亿元、家电连锁业态销售额达到 11.5 亿元、同时超市连锁业态销售额达到 30 亿元的战略发展目标，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），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。

近年来，公司按照上述战略发展规划，大力拓展商业主营业务发展，在疆内经济条件较好的二级市场开设百货及购物中心。截止本报告期末，公司已形成在疆内 11 座城市拥有 18 家百货门店、购物中心（含友好百盛和天百名店），3 家大型综合超市，9 家标准超市和 10 家便利店的商业网络布局，2015 年公司商业主营业务实现销售额 78.23 亿元（含税、含友好百盛），与上述战略规划目标即 2015 年实现 100 亿元的销售目标，相差额为 21.77 亿元。

公司未能如期实现战略发展销售目标的主要原因：2010 年国内及地区宏观经济正处于高速增长期，消费市场活跃，公司在制订 2011 年—2015 年战略发展规划时，是基于对商业零售行业快速发展的预期而制订的。近几年来，宏观经济进入持续调整期，全国 GDP 增速从 2010 年的 10.6% 跌至 2015 年的 6.9%，消费者信心指数快速走低；与此同时，电商迅速崛起，抢占零售市场份额，公司的商业主营业务的经营面临前所未有的压力：成熟门店销售收入下滑明显，新拓门店销售均低于预期。

2、公司未来发展战略

未来 5 年（2016 年-2020 年）公司的发展战略，以“满足消费者需求”为出发点，持续创新业态发展模式，实现从经营商品到经营客流的业态转型，全过程压缩企业经营成本，以不断提高公司商业主营业务盈利能力；同时完善疆内商业网络布局，并按照“一带一路”战略构想，择机向“丝绸之路经济带”沿线国家或地区进行市场拓展，以稳固公司在区域内的行业领先地位。

(三) 经营计划

1、公司上年度经营计划执行情况

在公司上年度经营计划中，预计 2015 年度公司房地产收入将比 2014 年度减少约 50%；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%。

本报告期，由于乌鲁木齐市房地产市场总体较为疲软，且公司控股子公司汇友房地产公司销售已进入尾房销售阶段，使得本报告期成交量明显下降，公司实现房地产主营业务收入 46,397.78 万元，仅完成年度计划的 40.84%。公司实现商业主营业务收入 559,395.32 万元，较上年下降 0.87%，完成年度计划的 90.11%，主要原因系受全国及疆内经济增速持续下滑导致的消费需求低迷以及电商迅速崛起的影响，公司成熟门店销售收入均有不同程度的下降，新开门店销售大多低于预期。公司 2015 年度商业主营业务和三项费用均控制在计划范围内；商业主营业务成本为 467,909.84 万元，较上年增长 0.11%；三项费用为 141,881.04 万元，较上年增长 18.34%。

2、公司下一年度经营计划

2016 年，公司预计实现商业主营业务收入较 2015 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 2015 年度相比增长不超过 10%。

2016 年，公司经营工作的指导思想是：遵循发展模式由“规模速度型向质量效率型转变”的理念，以“创新发展、精益管理、文化塑造”为战略主题，全面落实“经营机制创新、管理方法创新、服务举措创新、强化预算管控、继续降本增效”五大工作任务，立足主业，进行百货多业态科学配置的深度转型，超市业态业务领域的充分拓展，辅助业态的纵深发展。

为确保 2016 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、门店经营方面：I.准确把握各门店定位，提升商品经营能力，开展差异化经营，不断丰富商品品类、优化品类组合，稳定成熟门店销售、扩大新拓门店市场份额。II.以“经营客户”为原点，按照“一店一策”的发展思路，在做好商品经营的基础上，全面提升顾客经营能力。截止 2015 年 12 月 31 日，公司拥有会员已达 97 万余人，加强顾客解读能力，以“顾客视角”为标准，优化顾客环境体验，探索服务创新，实现顾客经营能力的动态提升将是公司成功推进业态转型的关键。由于新疆区域性特点，公司将结合各门店所处商圈及当地客群消费偏好，因地制宜地做好各门店业态的合理搭配及商品组合，增加各门店客流及留客时间，激发关联消费，以有效提升门店销售和租金收入的双增长。

III.转变营销思维，强化顾客体验，不断创新营销内容和方式。充分利用新技术、新媒体、新渠道等互联网营销方式提升营销精准度，发挥区域和同城营销资源整合的作用，全力扩大销售、降低营销成本。

2、为配合门店转型升级，公司各业务分公司重点工作：

①百货分公司：I.为顺利实现公司发展规划，积极拓宽品牌招商思路及招商渠道，积极尝试网络招商，扩充品牌资源库；牢牢把握核心品牌资源，力争相关品牌的市场份额在西北地区名列前茅，为后续招商工作提供有力支撑。II.贯彻落实公司“三个互动”经营思路，充分发挥各业态良性互动。通过“超市+餐饮”、“影院+餐饮”、“儿童娱乐+餐饮”的多业态联动，有效促进门店转型升级和效益提升。III.扩大各门店独有品牌、特别是自销直营品牌占比，提高销售毛利率，增强门店盈利能力。

②超市分公司：I.以整合供应链、优化采购渠道为重心，扩大商品统采范围，着力于签订全疆统采大合同，以弥补地州店合同不统一所带来的毛利缺口，并为公司整体集中采购奠定基础。II.为迎合当前消费者对于健康生活方式的追求，进一步强化“品质、安全、绿色、健康”的经营理念，提升经营质量。III.建立分业态招商品类组合方案，优化供应商资源，加强精细化管理，提升单品效益及门店货架平效，助力门店盈利。IV.积极响应商务部关于“支持大型零售企业向社区延伸服务，大力发展社区便利店”的号召，针对公司已有社区店、便利店完善各类服务功能，为消费者提供更为便利的服务，也为公司今后便利店的连锁发展积累经验。

③电器分公司：继续锁定高端消费群体，扩大品牌差异化经营的优势，同时吸引消费者体验新型、快销类的电子产品，并尝试与多业态的组合、互动，提高市场竞争力。

④化妆品分公司：在稳固和扩大国际一、二线化妆品品牌疆内市场份额的基础上，争取好的商贸条件，提高大类盈利水平。

3、公司控股股东大商集团在商业零售行业具有的规模优势和商品品牌资源优势可与公司形成协同效应和规模效应，可在一定程度上提高公司招商话语权。通过双方的联采联销，有利于降低公司商品经营成本，提升盈利空间。

4、以利润为导向、以“开源、节流”为推手，全力围绕“降本增效”开展经营管理工作：①继续强化预算管理工作，层层分解各项成本、费用指标，通过预算编制、执行、控制、考核与激励等一系列过程，提高公司管理水平和经营效率，使公司各项经营成本能得到有效控制。②公司租赁经营的物业建筑面积占已开业项目总建筑面积的 67%，2016 年公司计划对租赁项目的合作条件进行优化，通过与出

租方协商以降低租金、延长装修免租期等方式降低部分租赁项目合作条件，减轻经营压力。③为更好地适应公司现阶段发展需要，提高工作效能，公司计划调整、合并部分现有机构，精简公司管理人员、减少劳务派遣用工，优化劳动分工，以合理降低公司人工成本，增加公司效益。

5、新项目拓展方面：公司 2016 年将加强已签约项目的跟进力度；择机择优完善疆内商业网点布局，防范项目风险；适时继续推进红光山项目的启动规划工作。

6、截至 2015 年年末，公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司已实现收入的建筑面积占总销售建筑面积的 95.33%。2016 年该公司将加大尾房营销力度，加快资金回笼。

注：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异，保持足够的风险意识。

(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

2016 年公司资金主要用于主营业务转型升级投入及已签约项目的运营资金所需，包括①对公司已有成熟门店进行转型调整、稳定销售以及对公司新拓门店实施差异化特色经营、扩大市场占有率的资金需求；②对已签约项目持续跟进并继续推进红光山项目启动的资金需求；③择机择优完善疆内商业网点布局的资金需求；④日常经营方面的资金需求。鉴于公司较大的资金需求，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，以保障公司的资金需求。

根据公司 2015 年的资金使用规模及 2016 年的经营发展需要，公司预计 2016 年资金需求不超过 10 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

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持续低迷，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，对零售业发展带来持续不利影响。

2、战略转型的风险

百货转型购物中心业态需要面临内外两方面风险，从内部来讲，主要是新业态对百货业运营能力的考验。传统百货经营模式营运管理重点主要是商品组合和促销。而购物中心则是多业态多业种复合，购物中心的运营重点是业态组合的配置和租户管理的效果。购物中心和百货在业态、盈利模式、营运管理重点等方面均不同。随着公司转型变革的实施，经营管理的复杂程度将不断提高，如果公司组织模式和管理制度未能及时调整、完善，将带来管理和经营风险，外部来讲，区域内购物中心也日趋饱和，购物中心业态竞争也将会日益激烈。

3、行业竞争加剧的风险

零售市场竞争加剧，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，随着电商的快速崛起，公司实体零售门店销售持续下滑，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，并积极尝试以便民服务为主的社区便利连锁业态。

4、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，公司将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，公司的资产负债率会进一步上升，公司会面临不断加大的财务风险。

5、新开门店培育期延长的风险

国内宏观经济一度持续以较快速度增长，带动商业零售行业整体高速发展。公司紧跟行业发展趋势，2011 年以来，公司以房地产业务取得较好的利润为依托，制定了战略发展规划，大力拓展商业主营业务，在疆内加速商业门店网络布局。近年来，受国内及自治区经济增速持续放缓、商业零售业态转型、电商崛起等多重因素影响，公司新拓门店培育期均出现不同程度的延长，给公司经营业绩形成较大压力，带来相应的经营风险。

6、运营成本上升的风险

随着经济的快速发展，市场竞争加剧，商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势不可避免，公司面临运营成本持续上升的风险，对公司经营形成较大压力。

公司应对风险的措施：1) 转型期需要固本强基。尽管电商对于线下销售冲击明显，但实体店市场仍不乏空间。在企业转型期，公司将切实加强门店运营管理，通过丰富商品品类、增加体验式营销，用心提升每一个进店顾客的成交率和客单价，提高销售业绩。2) 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，加快商业主营业务经营转型的步伐，因地制宜做好百货门店的购物中心化和购物中心的特色化。3) 公司将通过强化内部控制，严格费用管理，完善绩效考核体系等措施来降低公司经营成本。4) 针对财务风险，拓宽融资渠道，积极筹措公司发展所需资金，以最低资金成本、最小融资风险为目标，整合抵押资产，提高资产使用效率，充分利用现金管理平台系统提升公司整体资金管理水平和降低公司财务费用。5) 面对新拓门店培育期延长的风险，公司将积极与相关租赁项目的物业方沟通、协商和谈判，调整降低租赁物业单价，减少租金支出费用，有效降低公司的主营业务经营成本。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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《公司关于修改<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，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2015年6月24日发布《公司2014年度利润分配实施公告》，以公司2014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0.90元（含税），税前共计派发现金红利28,034,221.68元。个人股东及证券投资基金扣税后每10股派发现金红利0.855元，QFII扣税后每10股派发现金红利0.81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2014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）的普通股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(%)
2015年	0	0	0	0	15,298,253.63	0
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

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
现阶段提高公司商业主营业务盈利能力是公司实现可持续发展急需解决的首要问题。公司计划通过商业主营业务转型升级的投入和跟进已签约项目的运营投入，以稳定已有成熟门店的经营业绩；促进新拓门店的收入增长，缩短其市场培育期；同时挖掘新的利润增长点。鉴于公司目前较大的资金需求，且综合考虑公司的资本结构和偿债能力，为缓解公司经营压力，保证公司正常经营发展，经公司董事会审慎研究决定，2015 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。	留存未分配利润主要用于公司主营业务转型升级，通过增强内部融资能力解决部分资金需求，节省融资成本，力争在短期内扭转公司商业主营业务困难的局面，以保证公司正常经营发展。

二、承诺事项履行情况

√适用 □ 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	大商集团有限公司	1、如需在新疆或者友好集团地域经营范围内从事开展的任何商业门店业务，均由友好集团作为商业投资主体，以避免同业竞争；2、关于电商业务而言，严格遵循以下原则：一是大商集团无条件支持友好集团电商业务的未来持续发展；二是按照公平原则开展大商集团和友好集团各自现有电商业务，维持现有业务格局；三是针对电商业务，未来时机合适时按照公开、公平、公正的原则进行业务整合优化。3、本次股份转让完成后，将避免同业竞争，保持友好集团已有的疆内及未来发展区域的独立性。	2015 年 10 月 14 日	否	是	/	/
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	大商集团有限公司	1、大商集团暂无在未来 12 个月内继续增持友好集团股份的计划，在未来若发生相关权益变动事项，大商集团将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。2、大商集团暂无未来 12 个月内改变友好集团主营业务或者对友好集团主营业务作出重大调整的计划。3、大商集团暂无未来 12 个月内对友好集团的重大资产、负债进行处置或者采取其他类似的重大决策。4、大商集团暂无未来 12 个月内对友好集团的组织结构做出重大调整的计划。5、大商集团暂无对友好集团章程进行修改的计划。如有相关决定，大商集团将严格遵守友好集团《公司章程》及相关法律法规执行并履行信息披露义务。6、大商集团暂无未来 12 个月内对友好集团现有员工聘用情况进行重大变动的计划。7、大商集团暂无未来 12 个月内对友好集团分红政策进行重大变动的计划。8、大商集团暂无其他对友好集团有重大影响的计划。	2015 年 10 月 14 日至 2016 年 10 月 13 日	是	是		
其他承诺	股份限售	乌鲁木齐国有资产经营（集	国资公司承诺自 2015 年 7 月 10 日起未来 12 个月内不通过证券交易系统减持其所持有的友好集团股份。	2015 年 7 月 10 日至 2016 年	是	是	/	/

		团)有限公司		7月9日				
其他承诺	股份限售	大商集团有限公司	大商集团承诺对本次受让的本公司部分自过户登记完成之日起36个月内不减持。	2015年12月25日至2018年12月24日	是	是	/	/
其他承诺	其他	大商集团有限公司	1、同业竞争与关联交易方面，大商集团承诺采取一切必要措施，消除与友好集团的同业竞争，避免潜在同业竞争；大商集团承诺在成为友好集团股东后，不利用股东地位或实际控制权侵害上市公司及其他股东利益，切实规范关联交易。2、积极推动友好集团长期稳定可持续发展方面，大商集团承诺积极维护友好集团商业品牌及区域性良好形象，在受让友好集团股份后，其所持股份在36个月内不减持；大商集团承诺，在本次股份转让完成后至国资公司并未减持前，未经国资公司同意，不得提议变更友好集团名称、品牌标识、商号等，但经友好集团董事会或股东大会决议为开办新店和拓展新业务时需创建新商号和使用大商集团商号的除外；大商集团承诺在友好集团存续期内，不提议或者支持友好集团将注册地或主要机构办公地迁出乌鲁木齐市范围。	2015年10月12日	否	是	/	/
其他承诺	其他	大商集团有限公司	1、承诺保持友好集团经营管理团队和员工的稳定性，切实履行经友好集团职工代表大会审议通过的职工安置方案。2、承诺积极推进友好集团红光山会展中心建设项目，能够对项目后续开发建设提供实质性支持和帮助。	2015年9月29日	否	是	/	/

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

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	3

	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

适用 不适用

公司第七届董事会第三十一次会议、2014 年年度股东大会审议通过了《公司关于续聘 2015 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 2015 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。

六、面临暂停上市风险的情况

不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内公司不存在应披露而未披露的重大诉讼事项，公司及公司控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上交所公开谴责的情形。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、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

①2015年5月14日召开的公司八届一次董事会会议和2015年6月2日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路403号的物业开设超市卖场的议案》，公司租赁由新疆农业科学院集资建设的位于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路403号面积为4,834.37平方米的物业开设超市卖场，租赁期限为15年。租金总额88,496,041元。因本次交易出租方为新疆农业科学院，公司原独立董事戴健先生自2005年11月至今任新疆农业科学院副院长，戴健先生于2014年9月24日提出辞去公司独立董事一职，辞职生效日期为2014年11月18日，未满12个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。相关公告分别刊登在2015年5月15日和2015年6月3日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>上。

报告期内，公司对该项目确认租赁费50万元。该项目已于2015年12月4日开业。

②公司第七届董事会第三十一次会议和公司2014年年度股东大会审议通过《关于确认2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易事项的议案》。公司就2014年度公司控股子公司汇友房地产公司与关联方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《商品房委托代销合同》产生的日常关联交易的执行情况进行确认：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9,285.87万元，因商品房委托代销合同产生的关联交易金额14,859.31万元；并对双方2015年日常关联交易金额和类别进行预计：2015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5,750万元，因商品房代销合同产生的关联交易金额约8,050万元。详见2015年4月24日和5月15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2015-028号、033号公告。

2015年1-12月，汇友房地产公司向信邦地产实际支付代销费用3,248.12万元，支付代建费用2,481.46万元。汇友房地产公司依据收入配比原则，在2015年1-12月计入成本费用的代销费用为3,247.84万元（其中：销售代理佣金1,855.91万元、销售推广费用1,391.93万元）；2015年1-12月计入开发成本的代建手续费为2,319.89万元。

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	2015年1-12月发生额		2014年1-12月发生额	
			金额	占同类交易金	金额	占同类交易金额

		策程序		额的比例 (%)		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	23,198,890.00	100.00	94,380,825.00	100.00
新疆广汇信邦房地产开发 有限公司	销售代理 佣金	协议价	18,559,112.00	100.00	85,085,427.52	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	13,919,334.00	100.00	63,814,070.64	100.00

截至本报告期末，汇友房地产公司已实现收入的建筑面积占所开发商品房总建筑面积的比例已达 95.33%。

③公司租赁属于新疆亚中物流商务网络有限责任公司的位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路 218 号广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区的商业房产，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。该项目被正式命名为“友好时尚购物中心长春路店”，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（以下简称“广汇集团”）的控股子公司，广汇集团于 2012 年 6 月 19 日通过上海证券交易所集中竞价系统增持本公司 15,598,783 股股份，占本公司总股本的 5.008%；截止 2014 年 12 月 31 日，广汇集团持有本公司股份 31,127,315 股，占本公司总股本 311,491,352 股的 9.993%。2015 年 1 月 19 日至 2015 年 3 月 17 日广汇集团通过二级市场减持本公司股份 15,574,568 股，减持后，广汇集团持有本公司股份 15,552,747 股，占公司总股本的 4.993%，持股比例低于 5%。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，2012 年 6 月 19 日至 2016 年 3 月 17 日期间，新疆亚中物流商务网络有限责任公司系本公司的关联方，双方交易属于日常关联交易。

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与新疆广汇房地产开发有限公司签订《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。《租赁合同》其他条款不变。公司相关公告刊登在 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。

本报告期确认支付新疆亚中物流商务网络有限责任公司租赁费 3,778,479.86 元，确认支付新疆广汇房地产开发有限公司租赁费 9,324,984.00 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 10,919,553.20 元。

④2011 年 11 月 4 日召开的公司六届二十次董事会会议和 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司租赁“怡和大厦”综合楼商业项目的议案》，公司向公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司的全资子公司乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司（以下简称“新资源地产投资公司”）承租位于乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号“怡和大厦”商业项目，租用面积合计 21,134.52 平方米，平均租金单价为 2.79 元，平均年租金为 21,487,866.74 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。该租赁项目被命名为“友好金盛百货”，并于 2012 年 11 月 10 日正式营业。

2015 年 5 月 14 日召开的公司八届一次董事会会议和 2015 年 6 月 2 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与关联方新资源地产投资公司就“怡和大厦”租赁项目签订<补充协议>的议案》，公司与新资源地产投资公司签订《补充协议》，将原签订的《房产租赁合同》中 i. 第一条第二款约定的“租赁场所面积为地下一层至地上四层，总面积 21,134.52 平方米，变更为“租赁场所面积为

地下一层，总面积 9,806.59 平方米（暂定面积）”；ii.第五条第二款租赁场所租金相应调减：2016 年 11 月 1 日至 2032 年 10 月 31 日租金总额由 366,501,716.30 元变更为 170,059,791.58 元。《房产租赁合同》其他条款不变。相关公告分别刊登在 2015 年 5 月 15 日和 2015 年 6 月 3 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。

本报告期确认租赁费 7,538,099.08 元。

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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关联方新疆广汇房地产开发有限公司、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司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新疆广汇房地产开发有限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，新疆广汇房地产开发有限公司持有该公司 100% 的股权；增资后该公司注册资本为 100,000 万元，其中：新疆广汇房地产开发有限公司增资 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%；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司出资 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。

本报告期该公司实现净利润 -13,877,142.17 元，对本公司归属于母公司所有者的净利润影响数额为 -2,081,571.33 元。

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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 十二、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。

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
应付账款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	0		1,618,540.74	

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 0 元。

②2009 年 11 月 16 日召开的公司六届五次董事会和 2009 年 12 月 2 日召开的 2009 年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，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司于 2012 年 6 月 19 日通过上海证券交易所集中竞价系统增持本公司 15,598,783 股股份，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%。2015 年 1 月 19 日至 2015 年 3 月 17 日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司通过二级市场减持本公司股份 15,574,568 股，减持后，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有本公司股份 15,552,747 股，占公司总股本的 4.993%，持股比例低于 5%。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，2012 年 6 月 19 日至 2016 年 3 月 17 日期间，新疆广汇房地产开发有限公司系本公司的关联方。本报告期公司控股子公司汇友房地产公司支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	100,000,000.00	10,000,000.00

③详见本节十二、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③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	1,130,614.66	1,130,614.66
应付租金	新疆广汇房地产开发有限公司	0	564,321.39
应付物业管理费	新疆亚中物业管理服务有限公司	0	1,694,936.05

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
新疆广汇物业管理有 限公司（注1）	其他	667,769.89		128,897.03			
新疆亚中物流商务网 络有限责任公司（注 2）	其他				0	10,000,000.00	0
合计		667,769.89		128,897.03	0	10,000,000.00	0
关联债权债务形成原因		<p>注 1：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。</p> <p>注 2：因公司控股子公司汇友房地产公司出现暂时性资金周转困难，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司出面协调，由该公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司于 2015 年 3 月 25 日提供 1000 万元无息资金给汇友房地产公司使用，汇</p>					

	友房地产公司挂“其他应付款”科目，并已于 2015 年 4 月 14 日全额归还上述资金。
关联债权债务对公司的影响	关联债权债务未对本报告期公司的正常经营产生影响。

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

除前述三项关联租赁事项和本报告第四节、管理层讨论与分析 二、报告期内主要经营情况（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析（2）重大非股权投资中报告期项目投资情况所列的租赁事项外，公司其他重大租赁事项、本报告期新增租赁事项及前期签订的租赁合同在本报告期发生变更情况如下：（1）、公司于 2002 年 12 月 13 日召开的三届十六次董事会会议审议通过了《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》，本公司将拥有产权的位于乌鲁木齐市友好南路 668 号总面积为 70,811.97 平方米的商业房产出租给新疆友好百盛商业发展有限公司使用，其中：地下二层至地上四层营业层建筑面积为 47,358.59 平方米、地下二层至地上五层车库建筑面积为 22,415.29 平方米、地上五层办公区建筑面积为 1,038.09 平方米。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合同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 2015 年度的租赁收入 2,692 万元。

（2）、本公司于 2008 年 9 月 22 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(下称"昊泰实业")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 2,000 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 3,200 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 4,000 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 2015 年 1-12 月租金 4,000 万元，2014 年度销售额超出部分的租金 1,815.85 万元。

(3)、公司租赁由乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司开发的，位于乌鲁木齐市新市区西环北路 989 号“昊元上品”综合商业中心中地下第二层至地上第七层共 107,138.85 平方米营业场所开设大型综合性购物中心。该项目具体情况详见本报告第四节 管理层讨论与分析 二、报告期内主要经营情况（五）投资状况分析 第（2）项重大非股权投资中的相关内容。

本报告期内，公司对该租赁场所支付 2015 年 1-12 月租金 5,135.40 万元，其中含补付增加面积的租金（2013 年 10 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日）442.72 万元。

(4)、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。该项目正式命名为“友好超市西山店”，已于 2014 年 12 月 12 日开业。

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 日始至 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。

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。

(5)、公司于 2011 年 10 月起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 栋面积为 3,488.72 平方米（其中地下一层 1,662.06 平方米，地上一层 1,826.66 平方米）商业房产开设家电卖场，该项目紧邻美美友好购物中心，租赁期限为 15 年，自 2011 年 10 月 1 日起至 2026 年 9 月 30 日止，租金总额为 59,574,614.47 元。该项目定名为“友好集团新大科技园美美友好电器卖场”，于 2011 年 12 月 9 日开业。鉴于目前电器市场竞争日益激烈，该电器卖场因各项运营成本较高，无法进一步促进销售增长，经公司与新疆大学科技园有限责任公司协商一致，同意终止原《租赁合同》；合同双方在调减租金标准及调整租金支付方式后，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》中租金总额为 48,039,758.38 元。

公司于 2015 年 1 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了上述事项，详见 2015 年 1 月 28 日公司刊登在《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> 的临 2015-007 号公告。

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（1）经营租赁承诺。

（二）担保情况

适用 不适用

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

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。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 2014-004 号、008 号公告。

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《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。详见 2014 年 6 月 21 日和 2014 年 7 月 9 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 2014-029 号、034 号公告。

公司第八届董事会第五次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过《公司关于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 10 亿元的闲置资金购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司闲置资金情况具体实施上述理财事宜，授权期限自公司 2014 年第一次临时股东大会对公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品授权期满之日（2016 年 2 月 28 日）起至 2018 年 2 月 1 日止。详见 2016 年 1 月 15 日和 2016 年 2 月 3 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 2016-008 号、012 号公告。

本报告期公司购买理财产品的情况详见 2015 年 2 月 7 日、2015 年 4 月 4 日、2015 年 6 月 16 日、2015 年 9 月 12 日和 2016 年 1 月 9 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 2015-009 号、临 2015-022 号、临 2015-047 号、临 2015-069 号和临 2016-003 号公告。

截至本报告期末，公司进行委托理财的本金余额为 2.8 亿元。

2015 年 1-12 月公司购买银行保本型理财产品产生投资收益 2,483.53 万元，结构性存款产生利息收入 858.91 万元。

（四）其他重大合同

不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 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。

2、公司于 2015 年 3 月 17 日收到公司股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）《关于减持公司股份的通知函》，2015 年 1 月 19 日—2015 年 3 月 17 日广汇集团通过二级市场减持本公司股份 15,574,568 股，占公司总股本的 5.000%。本次减持前，广汇集团持有本公司股份 31,127,315 股，占公司总股本的 9.993%；本次减持后，广汇集团持有本公司股份 15,552,747 股，占公司总股本的 4.993%，持股比例低于 5%。详见公司刊登在 2015 年 3 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上的临 2015-021 号公告和《友好集团简式权益变动报告书》全文。

3、据公司发展需要和《国民经济行业分类》标准的规范性要求，公司对经营范围进行变更，在原有经营范围上增加：“航空机票销售代理；房屋场地租赁；日用百货的销售；物业管理；会展服务；广告制作、设计、发布；增值电信服务；增值水、电服务”；并对原有经营范围内容的表述进行规范细化。上述事项已经公司七届三十一次董事会会议和公司 2014 年年度股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2015 年 4 月 24 日和 2015 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。

4、因筹划重大事项，经公司申请，公司于 2015 年 6 月 2 日和 2015 年 6 月 6 日分别发布了《公司重大事项停牌公告》和《公司重大事项停牌进展公告》，公司股票根据相关规定自 2015 年 6 月 2 日至 2015 年 6 月 12 日连续停牌。

2015 年 6 月 13 日公司发布了《公司关于控股股东拟协议转让公司部分股权的提示性公告》，明确本公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司拟协议转让公司部分股权，本公司股票自 2015 年 6 月 15 日起继续停牌。2015 年 6 月 17 日，本公司召开了第八届董事会第二次会议并审议通过公司关于再次申请股票延期复牌的议案，公司向上海证券交易所申请再次延期复牌，公司股票自 2015 年 6 月 23 日至 7 月 12 日继续停牌。2015 年 7 月 7 日，本公司召开了 2015 年第三次临时股东大会并审议通过公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案，公司股票自 2015 年 7 月 13 日起继续停牌，并且最晚于 2015 年 10 月 15 日复牌。

停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布公司控股股东拟协议转让本公司部分股权事项的进展公告。

2015 年 9 月 19 日、2015 年 10 月 10 日公司在指定媒体上披露了《公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》、《公司关于控股股东协议转让公司部分股份公开征集受让方结果的公告》，就公司控股股东国资公司拟协议转让其所持有的本公司 50,305,853 股股份（占公司总股本的 16.15%）的事项进行了公告。2015 年 10 月 12 日，国资公司与拟受让方大商集团有限公司签署了《关

于转让新疆友好（集团）股份有限公司国有股份的附生效条件的股份转让协议》，详见 2015 年 10 月 13 日公司在指定媒体上披露的编号为临 2015-076 号的《关于公司控股股东签署附生效条件的股份转让协议的公告》；同日公司发布了《公司关于股东权益变动的提示性公告》和《关于公司股票复牌的提示性公告》。根据相关规定，经公司申请，公司股票于 2015 年 10 月 13 日开市起复牌。

国资公司和大商集团分别编制了《友好集团简式权益变动报告书》和《友好集团详式权益变动报告书》。详见公司于 2015 年 10 月 15 日在指定媒体刊登的报告书全文。

2015 年 12 月 1 日，新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会收到新疆维吾尔自治区人民政府《关于新疆友好（集团）股份有限公司国有股权协议转让有关问题的批复》，同意国资公司向大商集团协议转让其所持有的公司部分股份的事项。详见公司于 2015 年 12 月 3 日在指定媒体刊登的临 2015-081 号公告。

2015 年 12 月 14 日，新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会收到国务院国有资产监督管理委员会《关于乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司协议转让所持新疆友好（集团）股份有限公司部分股份有关问题的批复》（国资产权[2015]1277 号），同意国资公司向大商集团协议转让其所持有的公司部分股份的事项。详见公司于 2015 年 12 月 15 日在指定媒体刊登的临 2015-082 号公告。

2015 年 12 月 25 日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，国资公司上述协议转让给大商集团的本公司 50,305,853 股股份已完成过户登记手续。详见公司于 2015 年 12 月 26 日在指定媒体刊登的临 2015-083 号公告。本次股权转让完成后，大商集团成为本公司的控股股东。

十五、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，友好集团以“打造百年友好，成就民族品牌”为企业长远发展目标，恪守商业诚信，坚持合法运作，在发展的同时以促进社会和谐为己任，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，共同推进公司的健康、持续发展。

1、股东利益：公司高度重视全体股东的合法权益，股东大会、董事会、监事会“三会”运作规范有序，信息披露工作准确、及时、完整，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、为员工提供安全、健康的工作环境，切实维护员工的各项合法利益。

3、消费者权益：公司建立了多级互动式质量管理体系。通过公司、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、付货等销售各环节检查，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利益的行为，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：在商品采购和销售阶段，引入大量拥有“绿色、有机、无公害、环保”认证资质的商品，引导消费者绿色健康消费；在日常经营管理过程中，采取一系列管理制度和措施，要求做好水、电、办公用品、设备设施的节能使用，持续追求节能降耗、环保经营。

6、安全生产：公司多年来始终坚持贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，并根据自身实际情况建立健全安全生产管理体系和安全应急管理机制，成立友好集团安委会，严格按照“全覆盖”的要求，

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“以人为本、安全发展”的理念，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，积极履行依法纳税义务，

8、创造就业：2015 年公司共吸纳就业人数 3,201 人，其中解决大中专毕业生就业达 570 人，在努力解决本地居民就业难题的同时，带动了地区的经济发展。

9、不断增强社会责任意识，在捐资助学、扶贫帮困及参加相关社会公益志愿活动等方面为社会做贡献，实现回馈社会的企业社会责任。

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	1,178,460	0.378				-773,820	-773,820	404,640	0.130
1、国家持股	330,964	0.106				-330,964	-330,964	0	0.000
2、国有法人持股	847,496	0.272				-442,856	-442,856	404,640	0.130
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	310,312,892	99.622				773,820	773,820	311,086,712	99.870
1、人民币普通股	310,312,892	99.622				773,820	773,820	311,086,712	99.870
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	311,491,352	100.000				0	0	311,491,352	100.000

2、普通股股份变动情况说明

①2015年8月10日，公司限售流通股上市数量为：773,820股，其中：乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司收回代为垫付的对价股份330,964股，其他股东442,856股。公告内容详见2015年8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2015-062号公告。

②本报告期内，公司股东乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司共收回为94,280股股份，其中包含收回代为垫付的对价股份82,075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12,205股。

3、普通股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

①乌鲁木齐国有资产经营(集团)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6,343,992股（未含用于抵偿司法执行等相关费用折算的32,718股），未收回代为垫付的对价25,889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(集团)有限公司偿还代为支付的对价股份。

②截至本报告期末，公司因股改形成的限售股份尚余404,640股，其中：未向国资公司偿还垫付对价股份的股东所持限售股份75,645股，剩余328,995股的限售股则是在发行人未明确持有人账户中，该部分股份已向国资公司偿还代为垫付的对价股份。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

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（集团）有限公司	236,684	330,964	94,280	0	/	/
其他股东	941,776	442,856	-94,280	404,640	年末限售股由两部分组成：其中有75,645股限售原因系尚未偿还对价；另有328,995股限售股现仍在发行人未明确持有人账户中。	/
合计	1,178,460	773,820	0	404,640	/	/

二、证券发行与上市情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,783
------------------	--------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,589
-------------------------	--------

(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	
大商集团有限公司*	50,305,853	50,305,853	16.15	0	无		境内非 国有法 人
乌鲁木齐国有资产 经营(集团)有限公 司*	-50,211,573	16,987,732	5.45	0	无		国家
乌鲁木齐城市建设 投资(集团)有限公 司*	0	14,170,000	4.55	0	无		国家
吕良丰	2,787,101	2,787,101	0.89	0	无		境内自 然人
喻民	2,620,420	2,620,420	0.84	0	无		境内自 然人
朱瑞	1,895,930	1,895,930	0.61	0	无		境内自 然人
乌鲁木齐市商业银 行股份有限公司*	0	1,886,059	0.61	0	无		国有法 人
李文英	1,628,701	1,628,701	0.52	0	无		境内自 然人
巩和国	1,550,000	1,550,000	0.50	0	无		境内自 然人
屈庆国	1,400,300	1,400,300	0.45	0	无		境内自 然人
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				
大商集团有限公司	50,305,853	人民币普通股	50,305,853				
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	16,987,732	人民币普通股	16,987,732				
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	14,170,000	人民币普通股	14,170,000				
吕良丰	2,787,101	人民币普通股	2,787,101				
喻民	2,620,420	人民币普通股	2,620,420				
朱瑞	1,895,930	人民币普通股	1,895,930				

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
李文英	1,628,701	人民币普通股	1,628,701
巩和国	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
屈庆国	1,400,300	人民币普通股	1,400,300
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（集团）有限公司和乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司的实际控制人均均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会，未知其他前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

*注：

①2015年12月25日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司向大商集团有限公司协议转让的本公司50,305,853股股份完成过户登记手续。本次权益变动后大商集团持有本公司50,305,853股股份，占本公司总股本的16.15%，成为本公司的控股股东。详见本公司于2015年12月26日在指定媒体上发布的编号为临2015-083号《公司关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》。

②乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司原企业名称为乌鲁木齐城市建设投资有限公司，该公司已于2014年7月在乌鲁木齐市工商行政管理局办理了企业名称变更手续。截止本报告期末，该公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理企业名称变更。

③乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司原企业名称为乌鲁木齐国有资产经营有限公司，该公司已于2015年8月31日乌鲁木齐市工商行政管理局办理了企业名称变更手续。截止本报告期末，该公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理企业名称变更。

④乌鲁木齐市商业银行股份有限公司已更名为乌鲁木齐银行股份有限公司，该公司已于2015年12月18日乌鲁木齐市工商行政管理局办理了企业名称变更手续。截止本报告期末，该公司尚未在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理名称变更。

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	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（集团）有限公司代为垫付对价股份后。
2	乌鲁木齐康迪贸易公司	20,295			归还乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司代为垫付对价股份后。
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述有限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	大商集团有限公司
单位负责人或法定代表人	牛钢
成立日期	1995 年 1 月 11 日
主要经营业务	商业贸易、物资供销（专控商品按国家规定办理）、仓储；场地租赁、柜台租赁；物业管理；经营广告业务***
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至本报告期末，大商集团持有上交所上市公司大商股份有限公司（600694）31,490,883 股股份，持股比例为 10.72%；大商集团持有深交所上市公司中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司（000715）27,807,154 股股份，持股比例为 9.97%；持有澳大利亚证券交易所上市公司 BGF 公司 66,894,345 股股份，持股比例为 14.9%，为第一大股东基石投资者。
其他情况说明	大商集团的一致行动人大商投资管理有限公司持有深交所上市公司中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司（000715）27,994,195 股股份，持股比例为 10.03%。

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

2015 年 12 月 25 日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司向大商集团有限公司协议转让的本公司 50,305,853 股股份完成过户登记手续。本次权益变动后，大商集团持有本公司 50,305,853 股股份，占本公司总股本的 16.15%，成为本公司的第一大股东；国资公司持有本公司 16,987,732 股股份，占本公司总股本的 5.45%。详见本公司于 2015 年 12 月 26 日在《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> 上刊登的编号为临 2015-083 号《公司关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》。

3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名	牛钢
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1982 年毕业于辽宁财经学院，同年进入大连商场工作。曾任大连商场科员、秘书、办公室主任、副总经理等；1987 年任市二商局人教处副处长；1988 年 7 月至 1992 年 8 月任大连商场第一副总经理；1992 年起任大连商场股份有限公司总经理、党委书记；1995 年至今任大商集团有限公司董事局主席、总裁、大商股份有限公司董事长、党委书记。

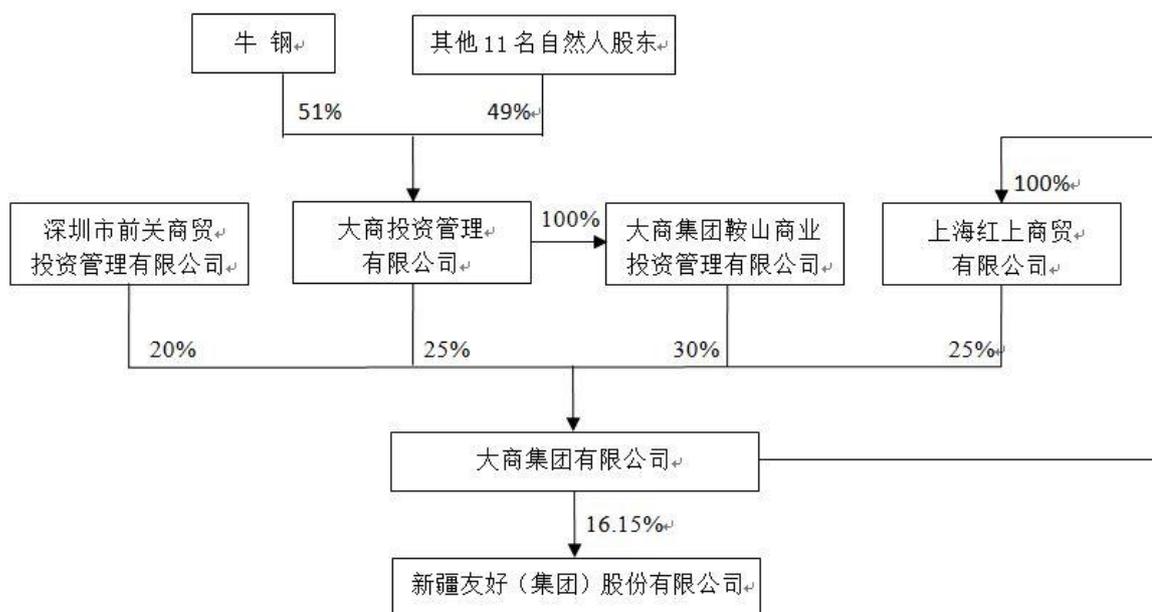
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司和境外上市公司 Beston Global Food Company 外，过去 10 年未曾控股境内外其他的上市公司。
----------------------	-----------------------------------------------------------------

2 . 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

公司于2015年10月13日在指定媒体上发布了编号为临2015-077号《公司关于股东权益变动的提示性公告》。乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司和大商集团有限公司已分别编制并披露简式权益变动报告书和详式权益变动报告书，披露公司控制权发生变更，详见公司于2015年10月15日在指定媒体上发布的报告书全文。

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，结合公司现有股权结构与治理状况，认定大商集团为本公司控股股东，大商集团的实际控制人牛钢先生为本公司实际控制人。详见本公司于2016年2月3日在《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>上刊登的编号为临2016-014号《公司关于公司实际控制人变更的提示性公告》。

3 . 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

注：公司于2016年3月接到大商集团通知：大商集团的股东及其持股比例情况于2015年10月15日发生变更。

变更前的股东及其持股比例情况如下表所示：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
大商集团鞍山商业投资管理有限公司	7,386.00	30.00
大商投资管理有限公司	6,154.00	25.00

上海红上商贸有限公司	6,154.00	25.00
浙江报喜鸟服饰股份有限公司	4,678.75	19.00
葛奇鹏	246.25	1.00
合计	24,619.00	100.00

变更后的股东及其持股比例情况如下表所示：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
大商集团鞍山商业投资管理有限公司	7,386.00	30.00
大商投资管理有限公司	6,154.00	25.00
上海红上商贸有限公司	6,154.00	25.00
深圳市前关商贸投资管理有限公司	4,925.00	20.00
合计	24,619.00	100.00

五、股份限制减持情况说明

适用 不适用

- 1、本公司于 2015 年 7 月 10 日收到原控股股东国资公司的承诺函，国资公司承诺自即日起未来 12 个月内不通过证券交易系统减持其所持有的本公司股份。
- 2、根据原控股股东国资公司与现控股股东大商集团签订的《股份转让协议》相关约定，大商集团承诺对本次受让的该部分股份自过户登记完成之日（2015 年 12 月 25 日）起 36 个月内不减持。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

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

√适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
聂如旋	董事长	男	57	2015-05-14	2018-05-13	0	0	0	/	63.60	
黄卫东	董事、总经理	男	56	2015-05-14	2018-05-13	0	0	0	/	63.55	
勇军	董事、常务副总经理	男	49	2015-05-14	2018-05-13	0	0	0	/	52.51	
袁宏宾	董事	男	53	2015-05-14	2016-01-06	0	0	0	/	2.00	
王建国	董事	男	55	2015-05-14	2016-01-06	0	0	0	/	2.00	
董新胜	独立董事	男	64	2015-05-14	2018-05-13	0	0	0	/	5.00	
蒲春玲	独立董事	女	54	2015-05-14	2018-05-13	0	0	0	/	5.00	
唐立久	独立董事	男	54	2015-05-14	2018-05-13	0	0	0	/	5.00	
黄辉	独立董事	男	44	2015-05-14	2018-05-13	0	0	0	/	3.15	
肖会明	监事会主席	男	51	2015-05-14	2016-01-06	0	0	0	/	1.60	
周芳	监事	女	49	2015-05-14	2018-05-13	0	0	0	/	1.60	
王常辉	监事	男	38	2015-05-14	2018-05-13	0	0	0	/	1.60	
李宗平	监事	男	57	2015-05-14	2018-05-13	0	0	0	/	28.07	
丁维	监事	女	41	2015-05-14	2016-01-06	0	0	0	/	27.45	
赵晖	监事	女	46	2015-05-14	2018-05-13	0	0	0	/	34.35	
袁琦茗	监事	女	41	2015-05-14	2018-05-13	0	0	0	/	35.61	
王琳	副总经理	女	54	2015-05-14	2016-05-13	0	0	0	/	51.24	
姜胜	副总经理	男	49	2015-05-14	2016-05-13	0	0	0	/	52.60	
孙建国	副总经理	男	49	2015-05-14	2016-05-13	0	0	0	/	52.67	
赵庆梅	副总经理	女	44	2015-05-14	2016-05-13	0	0	0	/	46.43	
张兵	副总经理	男	48	2015-05-14	2016-05-13	0	0	0	/	36.47	
兰建新	总会计师	男	55	2015-05-14	2016-05-13	0	0	0	/	52.70	
吕亮	董事会秘书	女	46	2015-05-14	2018-05-13	0	0	0	/	27.75	

王建平	原董事、原 董事会秘书	男	50	2012-05-10	2015-05-09	0	0	0	/	44.49	
柳阳春	原独立董事	男	42	2012-05-10	2015-05-09	0	0	0	/	1.86	
谢军	原副总经理	男	57	2014-04-15	2015-04-14	5,100	5,100	0	/	52.80	
宋为民	原副总经理	男	56	2014-04-15	2015-04-14	0	0	0	/	52.77	
合计	/	/	/	/	/	5,100	5,100	0	/	803.87	/

姓名	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。
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。现任公司总经理兼任公司董事。
勇军	曾任友好商场鞋帽部组长、主任、副经理、副书记、经理；公司采购部鞋帽大类副经理、经理，天山百货副店长、店长。现任公司常务副总经理兼任公司董事。
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、新疆乐天工贸有限公司总经理、乌鲁木齐国有资产经营有限公司（现已更名为乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司）副总经理、董事长兼任公司监事会主席、本公司董事（2016年1月6日卸任）。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司董事长。
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、新疆信达银通置业有限公司总经理兼任本公司董事（2016年1月6日卸任）。现任新疆信达银通置业有限公司执行董事。
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。
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、中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事、新疆机械研究院股份有限公司独立董事。现任新疆农业大学管理学院教授、管理学博士、博士生导师，2012年5月起兼任本公司独立董事。
唐立久	曾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，新疆准东石油技术股份有限公司独立董事，2014年9月至今兼任熙菱信息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。
黄辉	曾先后任民航乌鲁木齐管理局（新疆航空公司）从事审计、财务、企业管理工作；民航乌鲁木齐管理局经营管理处任副处长；民航新疆管理局空中交通管理局财务处任财务负责人；民航新疆空中交通管理局建设办副主任。现任民航新疆空中交通管理局工程建设指挥部副指挥长。2015年5月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；本公司监事会主席（2016年1月6日卸任）。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司副总经理、董事兼任本公司董事。
周芳	曾任乌鲁木齐国有资产经营有限公司（现已更名为乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司）财务部经理兼任本公司监事。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务总监，于2016年2月2日起任本公司监事会主席。
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（集团）有限公司资产管理部部长兼任本公司监事。
李宗平	曾任新疆轻工集团党政办公室秘书、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、新疆友好华骏房地产开发有限公司总经理，2014年4月起兼任公司监事。
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、政治处主任兼任公司监事（2016年1月6日卸任）。现任公司人力资源部部长、资产管理部部长。
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。
袁琦茗	曾任友好集团天百大楼百货商场糖糖组组长、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 月起任公司副总经理。
姜胜	曾任新疆乌鲁木齐市友谊公司友谊商店工艺部柜组长、工艺部主任；乌鲁木齐市友好平价广场百货部综合业务、支部书记；乌鲁木齐市友好平价广场百货部经理、支部书记；乌鲁木齐市友好商场食品、百货、化妆片区副主管；友好门店超市副主管、超市主管、友好门店副店长、公司库尔勒天百购物中心总经理、友好门店店长兼任公司监事。现任公司副总经理兼任友好时尚购物城店长。
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。现任公司副总经理兼任新疆友好利通物流有限责任公司总经理。
赵庆梅	曾先后任友好商场友好超市主任、副主管、主管；公司招商部超市大类经理；现任公司副总经理兼任公司超市分公司总经理。
张兵	曾先后任公司服装公司男装部主任；友好商场楼层副经理、经理、副店长；库尔勒天百购物中心副总经理、总经理；阿克苏天百购物中心店长。现任公司副总经理兼任友好商场店长。
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、公司总会计师兼任公司财务部部长。现任公司总会计师。
吕亮	曾任新疆啤酒花房地产开发有限公司销售部经理；2003 年 4 月进入公司证券投资部工作，2004 年 8 月起先后任公司证券事务代表、公司证券事务代表兼任证券投资部副部长、公司证券事务代表兼任证券投资部部长。现任公司董事会秘书兼任证券投资部部长。
王建平	2003 年 4 月至 2015 年 5 月 9 日任公司董事会秘书兼任公司董事。
柳阳春	曾先后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、政和国际会计师事务所审计经理；2012 年 5 月 10 日至 2015 年 5 月 9 日兼任本公司独立董事。
谢军	2002 年 9 月-2003 年 4 月任公司营运部部长；2003 年 4 月至 2015 年 5 月任公司副总经理。
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。2010 年 5 月至 2015 年 5 月任公司副总经理。

其它情况说明

1、报告期内，公司董事会、监事会进行换届选举。2015 年 5 月 14 日，公司 2014 年年度股东大会以累积投票制表决方式选举了公司第八届董事会成员。组成公司第八届董事会的九名董事为聂如旋先生、黄卫东先生、袁宏宾先生、勇军先生、王建国先生、蒲春玲女士、董新胜先生、唐立久先生和黄辉先生，其中蒲春玲女士、董新胜先生、唐立久先生和黄辉先生公司第八届董事会独立董事。会议还选举了肖会明先生、周芳女士、王常辉先生、丁维女士为公司第八届监事会非职工监事，上述非职工监事与公司职工代表大会选举的职工监事李宗平先生、赵晖女士和袁琦茗女士共同组成公司第八届监事会。同日，公司第八届董事会第一次会议选举聂如旋先生为公司董事长；会议聘任黄卫东先生为公司总经理，聘任勇军先生为公司常务副总经理，聘任王琳女士、姜胜先生、孙建国先生、赵庆梅女士和张兵先生为公司副总经理，聘任兰建新先生为公司总会计师，聘任吕江民女士为公司财务部部长，聘任吕亮女士为公司董事会秘书，公司第八届监事会第一次会议选举肖会明先生为公司监事会主席。

2、报告期内，公司第八届监事会职工监事袁桂玲女士更名为“袁琦茗”，详见公司于 2015 年 5 月 20 日在《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 2015-040 号公告。

(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（集团）有限公司	董事长	2008-07-01	
周 芳	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	财务总监	2009-02-13	
肖会明	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	副总经理、董事	2006-07-01	
王常辉	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	资产管理部部长	2010-03-01	
在股东单位任职情况的说明	无			

(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	2007-09-14	
袁宏宾	乌鲁木齐国经房地产开发公司	董事	2010-11-30	
袁宏宾	乌鲁木齐银行股份有限公司*	董事	2013-12-27	
袁宏宾	新疆燃气集团	董事	2010-06-10	
王建国	新疆信达银通置业有限公司	执行董事	2012-05-02	
兰建新	新疆城建（集团）股份有限公司	董事	2010-03-24	
柳阳春	政和国际会计师事务所	审计经理	2011-03-01	
蒲春玲	新疆农业大学管理学院	教授、管理学博士、博士生导师	1999-10-01	
蒲春玲	新疆机械研究院股份有限公司	独立董事	2009-10-30	2015-12-31
唐立久	新疆东西部经济研究院	院长	1999-07-14	
唐立久	新疆准东石油技术股份有限公司	独立董事	2009-12-25	2015-12-31
唐立久	熙菱信息技术股份有限公司	独立董事	2014-09-20	
董新胜	新疆天成律师事务所	主任	1996-09-01	
黄 辉	民航新疆空中交通管理局工程建设指挥部	副指挥长	2013-01-08	
肖会明	乌鲁木齐万嘉热力有限责任公司	董事	2009-09-22	
肖会明	乌鲁木齐水务（集团）有限公司	董事	2011-08-17	
肖会明	东风新疆汽车有限责任公司	董事	2010-10-15	
肖会明	新疆中泰化学（集团）股份有限公司	董事	2010-11-15	
肖会明	新疆中收新联机械制造有限公司	董事	2010-10-15	
肖会明	新疆新联物业管理有限责任公司	董事	2010-10-15	
肖会明	新疆交易市场投资建设集团股份有限公司	董事	2014-01-06	

肖会明	乌鲁木齐家和住房置业担保有限公司	董事长	2014-05-26	
肖会明	乌鲁木齐银行股份有限公司*	董事	2015-10-08	
周芳	乌鲁木齐家和住房置业担保有限公司	董事	2015-07-30	
周芳	乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	董事	2006-12-10	
周芳	乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司	董事	2007-03-01	
周芳	乌鲁木齐国经投资有限公司	董事	2011-04-20	
周芳	乌鲁木齐国经房地产开发公司	监事	2010-11-30	
周芳	乌鲁木齐万嘉热力有限责任公司	监事	2010-10-15	
周芳	新疆中泰化学(集团)股份有限公司	监事	2013-12-04	
王常辉	新疆新联物业管理有限责任公司	董事	2014-12-09	
王常辉	新疆中收新联机械制造有限公司	董事	2010-10-15	
王常辉	东风新疆汽车有限责任公司	监事	2010-10-15	
王常辉	乌鲁木齐国城建设开发公司	监事	2014-10-23	
在其他单位任职情况的说明				

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，按照经公司股东大会审议通过的非独立董事、独立董事和监事津贴标准发放津贴；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按照经公司董事会会议审议通过的《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，由董事会薪酬与考核委员会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实际支付情况	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 2016 年 4 月发放；其他董事、监事的津贴按月发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	803.87 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王建平	董事、董事会秘书	离任	换届选举。
勇军	董事	聘任	换届选举。
勇军	常务副总经理	聘任	公司董事会聘任。
吕亮	董事会秘书	聘任	公司董事会聘任。
柳阳春	独立董事	离任	换届选举。

黄 辉	独立董事	聘任	换届选举。
谢 军	副总经理	离任	工作变动。
赵庆梅	副总经理	聘任	公司董事会聘任。
宋为民	副总经理	离任	工作变动。
张 兵	副总经理	聘任	公司董事会聘任。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

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	5,379
主要子公司在职员工的数量	515
在职员工的数量合计	5,894
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,343
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	2,476
技术人员	707
财务人员	194
行政人员	2,517
合计	5,894
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	32
本科	1,077
大专	1,728
高中及以下	3,057
合计	5,894

(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部环境，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，建立基于公司效益和个人业绩合理回报机制，牵引员工与公司共同成长，提升公司核心竞争力。

(三) 培训计划

2015 年集团公司培训工作围绕“适应新常态、共谋新思路、再创新业绩”的年度经营工作主题开展，着力为公司主营业态由传统单一百货店向综合体多业态购物中心的转型提供智力支持及可借鉴的发展路径，与国内多家零售行业培训机构深度合作，先后定制实施《百货公司购中心要素与路径》、《体验式需求下购物中心招商战略》、《新环境下的百货经验模式变革》等专题培训课程。另一方面，秉承公司近年来精益管理、挖潜增效的思路，持续为管理人员提供优化管理的工作思路、工作方法，引入了《基于 KPI 和核心经营脉络的百货运营管理数据分析》、《双赢商务谈判》、《领导力风格培养与专注于战略目标的取舍之道》等多个精品课题。同时不断强化培训的深度和广度，人力资源部组织的内训共有 30 场，培训总人数 1,975 人次，外派培训 254 人次，共计 20 个专题。

(四) 劳务外包情况

本报告期，公司劳务外包支付的报酬总额为 2,850.57 万元。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

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《公司关联交易管理制度》；修订了《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》。

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：本报告期，公司原控股股东国资公司将所持的占公司总股本 16.15%的股份以公开征集受让方的方式协议转让给大商集团，并于 2015 年 12 月 25 日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，大商集团正式成为公司控股股东。国资公司和大商集团在作为公司控股股东期间均能够认真履行诚信义务，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 4 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：公司董事选举程序公开、公平、公正。报告期内，公司第七届董事会任期届满，公司董事会换届选举议案经 2015 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第三十一次会议、2015 年 5 月 14 日召开的 2014 年度股东大会审议通过后，选举产生公司第八届董事会。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：公司监事选举程序公开、公平、公正。报告期内，公司第七届监事会任期届满，监事会换届选举议案经 2015 年 4 月 22 日召开的第七届监事会第二十次会议、2015 年 5 月 14 日召开的 2014 年度股东大会审议通过后，选举产生公司第八届监事会。公司共有监事 7 名，其中职工监事 3 名，监事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议的召集召开和议事程序符合《监事会议事规则》。监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定勤勉尽责的履行监督职能，对公司财务及董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

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，公司举行了两次网上说明会，使广大投资者对公司的经营状况和未来发展趋势有了更深入的了解。2015 年 5 月 26 日，公司举行 2014 年年度及 2015 年第一季度报告业绩网上说明会，公司总经理、总会计师、董事会秘书通过网络互动交流的方式，就公司的经营情况、财务状况等事项与投资者进行沟通与交流。2015 年 7 月 22 日，公司举行关于公司控股股东拟协议转让本公司部分股权进展情况的网上说明会，公司总经理、公司董事会秘书就股权转让进展情况等有关事项与广大投资者进行沟通与交流。报告期内，公司通过上海证券交易所 E 互动平台及公司官方网站投资者关系管理栏目与投资者积极互动，及时回复投资者的提问共计 49 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，公司与关联方新资源地产投资公司就“怡和大厦”租赁项目签订《补充协议》的关联交易、公司租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 403 号的物业开设超市卖场的关联交易、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均履行了相应的职责，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并结合公司实际情况不断完善内部控制制度。

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上交所、新疆证监局报备了4项内幕信息事项。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因。

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015年第一次临时股东大会	2015年3月4日	http://www.sse.com.cn	2015年3月5日
2014年年度股东大会	2015年5月14日	http://www.sse.com.cn	2015年5月15日
2015年第二次临时股东大会	2015年6月2日	http://www.sse.com.cn	2015年6月3日
2015年第三次临时股东大会	2015年7月7日	http://www.sse.com.cn	2015年7月8日

股东大会情况说明

本报告期内公司召开的2014年度股东大会和2015年各次临时股东大会审议的所有议案均获批准通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
聂如旋	否	9	9	3	0	0	否	4
黄卫东	否	9	9	3	0	0	否	3
袁宏宾	否	9	9	3	0	0	否	2
王建国	否	9	8	3	0	1	否	1
勇军	否	4	4	2	0	0	否	2
蒲春玲	是	9	9	3	0	0	否	4
董新胜	是	9	9	3	0	0	否	4
唐立久	是	9	9	3	0	0	否	4
黄辉	是	4	4	2	0	0	否	1
王建平	否	5	5	1	0	0	否	2
柳阳春	是	5	5	1	0	0	否	2

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

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

截至本报告期末，公司控股股东大商集团与公司可能存在的同业竞争或潜在同业竞争情况如下：

- 1、现阶段大商集团及其控制的关联企业和关联自然人以及控股股东、实际控制人等均未在新疆及友好集团地域经营范围内从事开展任何与友好集团业务相同或类似的业务，未在新疆及本公司地域经营范围内投资任何企业、商业机构开展商业活动，也未设立临时机构开展相关业务；
- 2、现阶段大商集团业务主要集中在东三省地区，也不存在其他未来在新疆投资其他商业项目的计划和安排；
- 3、现阶段大商集团商业零售业门店业务与友好集团未发生同业竞争；
- 4、就未来可能产生的同业竞争或潜在同业竞争事项大商集团已出具书面特别承诺如下：
 - ①如需在新疆或者友好集团地域经营范围内所从事开展的任何商业门店业务，均由友好集团作为商业投资主体，以避免同业竞争；
 - ②关于电商业务而言，严格遵循以下原则：一是大商集团无条件支持友好集团电商业务的未来持续发展；二是按照公平原则开展大商集团和友好集团各自现有电商业务，维持现有业务格局；三是针对电商业务，未来时机合适时按照公开、公平、公正的原则进行业务整合优化；
 - ③大商集团在成为公司控股股东后，将避免同业竞争，保持友好集团已有的疆内及未来发展区域的独立性。

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

公司高级管理人员的薪酬标准与考核实施严格遵照《公司高级管理人员薪酬与考核方案》执行，与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩。基础薪酬按月发放，考核薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据公司有关规定进行考核后兑现。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》，全文详见 2016 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 相关公告附件。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、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 2015 年度内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见 2016 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 相关公告附件。
是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

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人规模不超过人民币 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。上述发行公司债事项已获得中国证监会核准批文，相关公告刊登在 2015 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。截至本报告期末，本公司尚未启动上述公司债具体发行工作。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □ 不适用

瑞华审字[2016]48110018 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 2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 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 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 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

中国注册会计师 李 萍
中国注册会计师 邓金超

二〇一六年四月十八日

二、财务报表

合并资产负债表
2015 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	714,030,736.80	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	七、2	11,742,649.42	109,840.00
衍生金融资产			
应收票据	七、3	3,155,050.38	1,023,300.00
应收账款	七、4	7,573,141.44	2,740,959.80
预付款项	七、5	316,514,578.48	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			
其他应收款	七、6	89,632,024.84	136,708,426.49
买入返售金融资产			
存货	七、7	1,247,424,377.72	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	七、8	6,988,078.42	8,356,386.36
其他流动资产	七、9	406,514,136.55	1,076,465,581.29
流动资产合计		2,803,574,774.05	3,454,353,154.19
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、10	33,848,184.52	162,462,467.07
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、11	322,534,601.73	324,589,701.93
投资性房地产	七、12	173,798,281.97	182,048,667.53
固定资产	七、13	2,098,062,297.50	2,195,060,070.84
在建工程	七、14	54,126,342.93	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	七、15	235,215,330.39	242,118,862.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、16	1,497,324,316.47	1,170,708,244.58
递延所得税资产	七、17	11,907,872.49	10,792,951.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,426,817,228.00	4,390,773,173.82
资产总计		7,230,392,002.05	7,845,126,328.01
流动负债：			
短期借款	七、18	162,000,000.00	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	七、19		4,143,860.78
应付账款	七、20	851,091,122.58	977,687,164.33
预收款项	七、21	1,164,955,049.47	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	七、22	9,382,372.19	19,125,080.37
应交税费	七、23	52,294,888.68	36,117,886.74
应付利息	七、24	28,501,052.91	29,239,459.57
应付股利	七、25	101,711,587.96	11,645,516.16
其他应付款	七、26	420,804,007.65	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	七、27	56,250,000.00	76,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,846,990,081.44	3,136,158,567.33
非流动负债：			
长期借款	七、28	1,196,650,000.00	1,361,750,000.00
应付债券	七、29	996,948,360.41	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	七、30	30,055,794.16	27,094,185.52
专项应付款			
预计负债	七、31	194,219,834.63	217,439,580.40
递延收益	七、32	1,387,777.70	1,493,111.06
递延所得税负债		3,172,580.01	22,100,251.58
其他非流动负债	七、33	1,130,463.99	1,523,082.68
非流动负债合计		2,423,564,810.90	2,626,953,719.06
负债合计		5,270,554,892.34	5,763,112,286.39
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	403,604,538.39
减：库存股			
其他综合收益	七、36		106,729,127.55
专项储备			
盈余公积	七、37	106,658,113.95	104,229,828.96
一般风险准备			
未分配利润	七、38	776,604,349.19	791,768,602.23
归属于母公司所有者权益合计		1,598,358,353.53	1,717,823,449.13
少数股东权益		361,478,756.18	364,190,592.49
所有者权益合计		1,959,837,109.71	2,082,014,041.62
负债和所有者权益总计		7,230,392,002.05	7,845,126,328.01

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

2015 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		311,627,977.09	422,190,080.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,742,649.42	109,840.00
衍生金融资产			
应收票据		3,055,050.38	
应收账款	十六、1	385,828.32	374,173.73
预付款项		287,295,725.02	276,961,946.36
应收利息			
应收股利		100,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款	十六、2	576,150,410.65	683,727,027.94
存货		220,479,720.27	195,620,204.32
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		6,774,968.38	7,760,183.97
其他流动资产		376,618,124.23	1,001,939,418.91
流动资产合计		1,894,130,453.76	2,598,682,875.66
非流动资产：			
可供出售金融资产		33,848,184.52	162,462,467.07
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	288,760,409.37	286,652,366.92
投资性房地产		173,798,281.97	182,048,667.53
固定资产		2,065,955,554.87	2,158,399,811.86
在建工程		161,709,057.93	210,574,923.66
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		185,923,980.52	191,439,620.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,470,520,547.25	1,144,149,899.57
递延所得税资产		7,046,189.35	6,885,859.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,387,562,205.78	4,342,613,616.41
资产总计		6,281,692,659.54	6,941,296,492.07
流动负债：			
短期借款		162,000,000.00	114,800,000.00
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
应付账款		600,153,121.56	639,232,797.98
预收款项		1,098,423,127.63	1,143,430,762.58
应付职工薪酬		8,932,547.95	17,646,320.43
应交税费		17,998,809.08	29,221,612.92
应付利息		28,501,052.91	29,239,459.57
应付股利		1,711,587.96	1,645,516.16
其他应付款		392,689,066.73	656,340,412.58
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		56,250,000.00	76,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,366,659,313.82	2,711,700,743.00
非流动负债：			
长期借款		1,196,650,000.00	1,361,750,000.00
应付债券		996,948,360.41	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		20,088,836.77	18,284,842.73
专项应付款			
预计负债		194,219,834.63	217,439,580.40
递延收益		877,777.70	911,111.06
递延所得税负债		3,172,580.01	22,100,251.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,411,957,389.52	2,616,039,293.59
负债合计		4,778,616,703.34	5,327,740,036.59
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
专项储备			
盈余公积		106,658,113.95	104,229,828.96
未分配利润		679,580,808.88	685,760,465.60
所有者权益合计		1,503,075,956.20	1,613,556,455.48
负债和所有者权益总计		6,281,692,659.54	6,941,296,492.07

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
2015 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	6,538,699,118.98	8,276,540,557.12
其中：营业收入	七、39	6,538,699,118.98	8,276,540,557.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,774,418,784.95	7,975,196,687.15
其中：营业成本	七、40	5,039,708,212.81	6,169,151,813.01
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、41	158,133,995.63	320,655,083.52
销售费用	七、42	485,600,871.15	565,982,383.30
管理费用	七、43	932,986,594.49	794,381,591.28
财务费用	七、44	154,310,378.72	113,268,031.77
资产减值损失	七、45	3,678,732.15	11,757,784.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、46	-3,324,914.83	43,965.00
投资收益（损失以“－”号填列）	七、47	228,551,509.99	67,661,960.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,238,297.40	27,902,830.58

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,493,070.81	369,049,795.00
加：营业外收入	七、48	205,184,559.20	23,417,603.90
其中：非流动资产处置利得		202,547.69	1,658,021.39
减：营业外支出	七、49	6,507,331.13	5,353,109.60
其中：非流动资产处置损失		1,241,224.77	868,187.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		188,184,157.26	387,114,289.30
减：所得税费用	七、50	69,915,024.11	122,537,307.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		118,269,133.15	264,576,982.29
归属于母公司所有者的净利润		15,298,253.63	91,888,446.86
少数股东损益		102,970,879.52	172,688,535.43
六、其他综合收益的税后净额	七、51		49,680,873.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			49,680,873.03
（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.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
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		118,269,133.15	314,257,855.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,298,253.63	141,569,319.89
归属于少数股东的综合收益总额		102,970,879.52	172,688,535.43
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.05	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)		0.05	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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 2015 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	十六、4	5,590,909,015.11	5,864,800,652.37
减：营业成本	十六、4	4,384,119,128.75	4,698,654,624.27
营业税金及附加		86,401,952.18	86,690,156.60
销售费用		422,470,700.93	382,213,189.06
管理费用		872,470,630.50	729,195,550.17
财务费用		157,232,127.60	117,128,986.89
资产减值损失		-119,325.41	-128,236.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,324,914.83	43,965.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	338,629,316.06	214,203,567.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,401,440.05	29,805,495.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,638,201.79	65,293,914.54

加：营业外收入		25,434,164.86	21,751,763.22
其中：非流动资产处置利得		202,444.31	1,657,531.01
减：营业外支出		5,042,966.20	3,769,355.36
其中：非流动资产处置损失		285,090.08	854,887.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,029,400.45	83,276,322.40
减：所得税费用		-253,449.50	6,734,705.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,282,849.95	76,541,617.24
五、其他综合收益的税后净额			49,680,873.03
（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.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
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		24,282,849.95	126,222,490.27
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
2015 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		7,052,430,523.67	8,974,648,294.21
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		7,964,857.00	6,226,917.98
收到其他与经营活动有关的现金	七、52	567,326,600.53	261,962,134.57
经营活动现金流入小计		7,627,721,981.20	9,242,837,346.76
购买商品、接受劳务支付的现金		5,461,241,643.20	6,142,390,875.75
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		532,316,120.52	484,667,015.60
支付的各项税费		319,645,061.55	711,032,758.69
支付其他与经营活动有关的现金		859,603,502.49	927,994,581.75
经营活动现金流出小计		7,172,806,327.76	8,266,085,231.79
经营活动产生的现金流量净额		454,915,653.44	976,752,114.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,323,951,983.05	202,285,704.75
取得投资收益收到的现金		237,667,205.70	28,117,955.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,665.29	91,401.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,000,000.00	95,763,831.38
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,589,742,854.04	326,258,893.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		599,529,198.98	624,077,130.70
投资支付的现金		2,974,077,795.71	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	七、52		
投资活动现金流出小计		3,573,606,994.69	1,998,234,775.70
投资活动产生的现金流量净额		16,135,859.35	-1,671,975,882.15
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		162,000,000.00	619,800,000.00
发行债券收到的现金			495,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、52	10,000,000.00	670,000,000.00
筹资活动现金流入小计		172,000,000.00	1,785,300,000.00
偿还债务支付的现金		299,650,000.00	333,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,740,696.49	616,190,269.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,682,715.83	400,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、52	10,000,000.00	670,000,000.00
筹资活动现金流出小计		506,390,696.49	1,620,040,269.97
筹资活动产生的现金流量净额		-334,390,696.49	165,259,730.03
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、53	136,660,816.30	-529,964,037.15
加：期初现金及现金等价物余额		576,151,806.94	1,106,115,844.09
六、期末现金及现金等价物余额	七、53	712,812,623.24	576,151,806.94

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
2015 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		6,080,897,571.24	6,305,610,893.64
收到的税费返还		7,964,857.00	6,226,917.98
收到其他与经营活动有关的现金		314,744,884.14	217,925,011.00
经营活动现金流入小计		6,403,607,312.38	6,529,762,822.62
购买商品、接受劳务支付的现金		4,777,348,507.52	5,173,626,365.29
支付给职工以及为职工支付的现金		495,687,652.07	438,396,115.48

支付的各项税费		236,262,194.75	202,102,782.86
支付其他与经营活动有关的现金		730,136,004.69	728,810,853.77
经营活动现金流出小计		6,239,434,359.03	6,542,936,117.40
经营活动产生的现金流量净额		164,172,953.35	-13,173,294.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,323,951,983.05	296,985,704.75
取得投资收益收到的现金		281,581,869.12	425,239,256.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,000.00	59,409.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,605,639,852.17	722,284,371.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		587,589,132.49	698,812,317.37
投资支付的现金		2,974,077,795.71	1,072,157,645.00
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		3,561,666,928.20	1,770,969,962.37
投资活动产生的现金流量净额		43,972,923.97	-1,048,685,590.82
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		162,000,000.00	614,800,000.00
发行债券收到的现金			495,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			670,000,000.00
筹资活动现金流入小计		162,000,000.00	1,780,300,000.00
偿还债务支付的现金		299,650,000.00	333,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		181,057,980.66	216,190,269.97
支付其他与筹资活动有关的现金			670,000,000.00
筹资活动现金流出小计		480,707,980.66	1,220,040,269.97
筹资活动产生的现金流量净额		-318,707,980.66	560,259,730.03
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		-110,562,103.34	-501,599,155.57
加：期初现金及现金等价物余额		422,190,080.43	923,789,236.00
六、期末现金及现金等价物余额		311,627,977.09	422,190,080.43

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

2015 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				403,604,538.39		106,729,127.55		104,229,828.96		791,768,602.23	364,190,592.49	2,082,014,041.62
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				403,604,538.39		106,729,127.55		104,229,828.96		791,768,602.23	364,190,592.49	2,082,014,041.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-106,729,127.55		2,428,284.99		-15,164,253.04	-2,711,836.31	-122,176,931.91
(一) 综合收益总额							-106,729,127.55				15,298,253.63	102,970,879.52	11,540,005.60
(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									2,428,284.99		-30,462,506.67	-105,682,715.83	-133,716,937.51
1. 提取盈余公积									2,428,284.99		-2,428,284.99		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-28,034,221.68	-105,682,715.83	-133,716,937.51

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				403,604,538.39				106,658,113.95		776,604,349.19	361,478,756.18	1,959,837,109.71

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	-	-	-	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
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	

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

2015 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		106,729,127.55		104,229,828.96	685,760,465.60	1,613,556,455.48
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		106,729,127.55		104,229,828.96	685,760,465.60	1,613,556,455.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-106,729,127.55		2,428,284.99	-6,179,656.72	-110,480,499.28
（一）综合收益总额							-106,729,127.55			24,282,849.95	-82,446,277.60
（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									2,428,284.99	-30,462,506.67	-28,034,221.68
1. 提取盈余公积									2,428,284.99	-2,428,284.99	
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,034,221.68	-28,034,221.68
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				106,658,113.95	679,580,808.88	1,503,075,956.20

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		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		106,729,12 7.55		104,229,828 .96	685,760,46 5.60	1,613,556,4 55.48

法定代表人：聂如旋先生

主管会计工作负责人：兰建新先生

会计机构负责人：吕江民女士

三、公司基本情况

1. 公司概况

1、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。

2015 年 12 月 25 日，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司协议转让给大商集团有限公司的本公司股份 50,305,853 股完成过户登记手续。本次权益变动后，大商集团有限公司持有本公司股份 50,305,853 股，占本公司总股本的 16.15%，为本公司的第一大股东。

截至 2015 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. 公司所处行业、经营范围、主要经营活动

所处行业：商业零售行业

经营范围：食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、散装食品的零售；肉食分割；药品零售；卷烟零售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；二、三类医疗器械的销售；餐饮；住宿(上述经营范围限所属分支机构经营，具体经营项目以所属分支机构的许可证核定为准)；普通货物运输；面食制品、丸子、面包、冰淇淋、(寿司)卤制品的现场制售(限所属分支机构经营)；儿童电子娱乐(限所属分支机构经营)；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务(国家法律法规另有规定的除外)；仓储服务；搬运装卸服务；首饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务；洗车服务；汽车装饰装潢；旅游开发；水产品养殖；航空机票销售代理；房屋场地租赁；日用百货的销售；物业管理(含增值水、电服务)；会展服务；广告制作、设计、发布；增值电信服务；农业种植、畜牧业养殖及农畜产品的销售。

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、旅游物业管理、广告等经营活动。

3. 财务报表的批准

本财务报表业经本公司第八届董事会第七次会议于 2016 年 4 月 18 日决议批准报出。

4. 合并财务报表范围

本公司 2015 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与上年度相比未发生变化。

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，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 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。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，详见本附注五、23“收入”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，请参阅附注五、27“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 2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 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

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一

揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益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，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

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数。同一控制下企业合并增加的子公司，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，详见本附注五、13“长期股权投资”或本附注五、10“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”（详见本附注五、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，按照本附注五、13（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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（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

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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。

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；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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的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等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的控制。

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

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

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。

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	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项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。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	按单项金额全额计提坏账准备。

(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：

单独计提坏账准备的理由	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的。单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
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。

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和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

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五、9“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，按本附注五、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

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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	32年	5	2.71-15.83

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其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

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用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	年限平均法	35-6年	5	2.71-15.83
机器设备	年限平均法	16-6年	5	5.94-15.83
运输设备	年限平均法	12-4年	5	7.92-23.75
电子设备及其他	年限平均法	27-3年	5	3.52-31.67

预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

(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) 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。

本公司至少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五、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。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

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

长期待摊费用为已经发生但应由报告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。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：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与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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

22. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

23. 收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

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) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

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。

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

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中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。此外，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也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

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

(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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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本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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等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。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(16) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。

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%
消费税	应税消费品销售收入 5% 计缴消费税。	5%
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、20%、25% 计缴。	15%、20%、25%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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
新疆友好集团友好旅行社有限公司	15
新疆友好利通物流有限责任公司	25
新疆阳光物业服务有限责任公司	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

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

公司子公司新疆友好（集团）友好广告有限公司，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

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2015 年 1 月 1 日，年末指 2015 年 12 月 31 日。

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	4,951.53	5,916.05
银行存款	678,799,489.19	550,312,425.27
其他货币资金（注）	35,226,296.08	25,833,465.62
合计	714,030,736.80	576,151,806.94
其中：存放在境外的款项总额		

注：由于控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷（见附注十三、2），其他货币资金中 1,218,113.56 元受到司法冻结。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □ 不适用

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	11,742,649.42	109,840.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	11,742,649.42	109,840.00
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	11,742,649.42	109,840.00

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。

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,155,050.38	1,023,300.00
商业承兑票据		
合计	3,155,050.38	1,023,300.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□ 适用 √ 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
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	7,650,251.20	100.00	77,109.76	1.01	7,573,141.44	2,773,457.19	100	32,497.39	1.17	2,740,959.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,650,251.20	/	77,109.76	/	7,573,141.44	2,773,457.19	/	32,497.39	/	2,740,959.80

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	7,635,161.88	76,351.61	1.00
1 年以内小计	7,635,161.88	76,351.61	1.00
1 至 2 年	15,015.54	750.77	5.00
2 至 3 年	73.78	7.38	10.00
3 年以上			
合计	7,650,251.20	77,109.76	1.01

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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 44,612.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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(%)
塔里木石油勘探开发指挥部	非关联方	2,023,541.40	20,235.41	26.45
新疆新特能源物流有限公司	非关联方	891,623.24	8,916.23	11.65
中国石油西北润滑油销售分公司	非关联方	801,615.26	8,016.15	10.48

新疆昆仑电气有限公司	关联方	771,782.55	7,717.83	10.09
上好佳(中国)有限公司	非关联方	672,923.95	6,729.24	8.80
合计	-	5,161,486.40	51,614.86	67.47

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	281,699,725.62	89.00	293,884,088.55	96.34
1至2年	26,798,785.36	8.47	11,145,980.20	3.65
2至3年	8,003,907.50	2.53		
3年以上	12,160.00	0.00	16,067.50	0.01
合计	316,514,578.48	100.00	305,046,136.25	100.00

注：账龄一年以上的预付款项，为公司预付阿克苏丰汇商贸有限公司、新疆库尔勒金佳利珠宝有限责任公司、新疆金色智丹商贸有限公司、乌鲁木齐蒂狮商贸有限公司等商户的铺底资金，将从货款中扣除。

(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(%)
乌鲁木齐瑞泰资产管理有限公司	非关联方	61,685,159.65	19.49
新疆大学科技园有限责任公司	非关联方	46,541,003.23	14.70
新疆和谐房地产开发有限公司	非关联方	6,956,347.90	2.20
深圳戴维克珠宝首饰有限公司	非关联方	6,000,000.00	1.90
新疆恒品艺镇商贸有限公司	非关联方	5,500,000.00	1.74
合计	-	126,682,510.78	40.02

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					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	10.54	13,080,461.46	100.00	-	13,080,461.46	7.8	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	111,050,845.67	89.46	21,418,820.83	19.29	89,632,024.84	154,550,443.70	92.2	17,842,017.21	11.54	136,708,426.49

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	124,131,307.13	/	34,499,282.29	/	89,632,024.84	167,630,905.16	/	30,922,478.67	/	136,708,426.49

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	56,341,888.02	563,418.84	1.00
1 年以内小计	56,341,888.02	563,418.84	1.00
1 至 2 年	8,216,059.07	410,802.95	5.00
2 至 3 年	7,004,625.65	700,462.57	10.00
3 年以上	39,488,272.93	19,744,136.47	50.00
合计	111,050,845.67	21,418,820.83	19.29

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 100 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

组合中，采用其他方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 3,576,803.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金等借款	2,134,017.03	5,974,802.92
收银科未回信用卡	5,643,488.80	4,962,940.46

农民工工资保证金	21,485,068.00	21,485,068.00
墙改基金	12,200,032.00	12,200,032.00
企业间其他往来	82,668,701.30	123,008,061.78
合计	124,131,307.13	167,630,905.16

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □ 不适用

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
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	3年以上	17.31	10,742,534.00
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	10.54	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	3年以上	9.83	6,100,016.00
新疆友好百盛商业发展有限公司	往来款	6,942,029.06	1年以内	5.59	69,420.29
新疆民生住房置业担保有限责任公司	往来款	5,996,349.00	1年以内	4.83	59,963.49
合计	/	59,703,939.52	/	48.10	30,052,395.24

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。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

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	910,413.72		910,413.72	991,316.90		991,316.90
库存商品	226,534,244.40	91,458.75	226,442,785.65	203,563,166.32	94,489.09	203,468,677.23
受托代销商品	169,069.59		169,069.59	99,308.23		99,308.23
减: 代销商品款	-169,069.59		-169,069.59	-99,308.23		-99,308.23
开发成本	689,502,765.47		689,502,765.47	758,438,097.94		758,438,097.94
开发产品	326,519,696.97		326,519,696.97	381,791,680.76		381,791,680.76
低值易耗品	4,048,715.91		4,048,715.91	3,060,944.23		3,060,944.23
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	1,247,515,836.47	91,458.75	1,247,424,377.72	1,347,845,206.15	94,489.09	1,347,750,717.06

(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						
库存商品	94,489.09	57,316.16		60,346.50		91,458.75
合计	94,489.09	57,316.16		60,346.50		91,458.75

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
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

(3). 存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 30,396,095.62 元。

(4). 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	2011.3	2016.10	820,000,000.00	156,774,011.91	170,364,850.45
九家湾二期	2011.3	2016.7	1,096,000,000.00	64,867,493.92	229,681,393.74
九家湾三期	2011.9	2016.10	735,000,000.00	93,878,346.81	24,277,848.56
地窝堡一期	2011.9	2016.7	259,000,000.00	82,598,441.86	74,962,759.31
会展中心项目一期	2014.4	-	325,000,000.00	291,384,470.97	259,151,245.88
合计	-	-	3,235,000,000.00	689,502,765.47	758,438,097.94

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	545,773.44	1,197,020.36		1,742,793.80
平顶山二期	2013.11-2015.10	69,779,497.73	28,688,779.27	1,026,699.40	97,441,577.60
九家湾一期	2012.11	7,394,161.47	1,125,722.92	4,488,283.67	4,031,600.72
九家湾二期	2013.07-2015.07	42,263,638.79	1,547,432.65	3,299,997.85	40,511,073.59
九家湾三期	2014.07-2015.10	226,298,314.5	188,004,373.62	263,076,275.20	151,226,412.92
地窝堡一期	2012.09-2015.07	19,633,113.38		3,964,445.12	15,668,668.26
骏景嘉园	-	15,877,181.45	20,388.63		15,897,570.08
合计		381,791,680.76	220,583,717.45	275,855,701.24	326,519,696.97

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

 适用 不适用

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	6,988,078.42	8,356,386.36
合计	6,988,078.42	8,356,386.36

其他说明

详见附注七、16

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		
持有至到期投资（注 1）	280,000,000.00	892,000,000.00
预缴税费（注 2）	126,514,136.55	184,465,581.29
合计	406,514,136.55	1,076,465,581.29

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、土地增值税等。

10、可供出售金融资产

√适用 □ 不适用

(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：	33,948,000.00	99,815.48	33,848,184.52	162,562,282.55	99,815.48	162,462,467.07
按公允价值计量的				132,614,282.55		132,614,282.55
按成本计量的	33,948,000.00	99,815.48	33,848,184.52	29,948,000.00	99,815.48	29,848,184.52
合计	33,948,000.00	99,815.48	33,848,184.52	162,562,282.55	99,815.48	162,462,467.07

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,650,983.47

新疆合丰友融企业管理有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00					20.00	
合计	29,948,000.00	4,000,000.00		33,948,000.00	99,815.48	0.00	0.00	99,815.48	/	1,650,983.47

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □ 不适用

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

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□ 适用 √不适用

11、长期股权投资

√适用□ 不适用

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	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	26,492,366.92			22,401,440.05			20,293,397.60			28,600,409.37	
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	298,097,335.01			-4,163,142.65						293,934,192.36	

有限公司										
小计	329,932,337.57			18,238,297.40			20,293,397.60		327,877,237.37	5,342,635.64
合计	329,932,337.57			18,238,297.40			20,293,397.60		327,877,237.37	5,342,635.64

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

适用 不适用

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	95,859,054.13			95,859,054.13
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	104,109,439.69			104,109,439.69
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	173,798,281.97			173,798,281.97

2.期初账面价值	182,048,667.53			182,048,667.53
----------	----------------	--	--	----------------

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 173,798,281.97 元抵押给华夏银行，用于金额共 405,300,000.00 元的长期借款。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

13、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	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	2,472,850,385.95	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
2.本期增加金额	4,966,109.82	10,679,847.77	12,880,996.32	6,778,870.94	24,778,079.95	-	60,083,904.80
(1) 购置	4,966,109.82	8,074,847.77	1,932,996.32	6,778,870.94	24,778,079.95	-	46,530,904.80
(2) 在建工程转入		2,605,000.00	10,948,000.00				13,553,000.00
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	40,620,220.20	3,158,449.39	2,018,875.00	2,826,477.67	3,286,284.57	0.00	51,910,306.83
(1) 处置或报废	1,529,521.04	3,158,449.39	2,018,875.00	2,826,477.67	3,286,284.57	0.00	12,819,607.67
(2) 其他减少	39,090,699.16						39,090,699.16
4.期末余额	2,437,196,275.57	79,221,513.00	91,224,444.45	61,947,653.97	113,294,272.06	85,870,036.13	2,868,754,195.18
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	80,365,037.46	4,734,865.27	6,958,364.85	7,803,625.68	14,934,342.10	1,141,171.54	115,937,406.90
(1) 计提	80,365,037.46	4,734,865.27	6,958,364.85	7,803,625.68	14,934,342.10	1,141,171.54	115,937,406.90
3.本期减少金额	1,394,851.09	2,601,614.43	1,813,464.13	2,440,318.46	2,515,787.48	0.00	10,766,035.59
(1) 处置或报废	1,394,851.09	2,601,614.43	1,813,464.13	2,440,318.46	2,515,787.48	0.00	10,766,035.59
4.期末余额	484,944,427.40	47,774,110.63	54,947,120.00	46,849,051.32	51,504,768.81	81,400,792.61	767,420,270.77
三、减值准备							
1.期初余额		3,051,096.85		220,530.06			3,271,626.91
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
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	1,952,251,848.17	28,396,305.52	36,277,324.45	14,878,072.59	61,789,503.25	4,469,243.52	2,098,062,297.50
2.期初账面价值	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). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	4,478,039.92
运输设备	3,282,075.50
合计	7,760,115.42

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
农行大厦	3,346,957.01	正在办理
友好三期房屋建筑物	76,835,687.73	房屋开发方尚未办理完相关手续
雅山加油加气站	16,658,983.05	正在办理
阿克苏天百时尚购物中心	636,991,356.51	房屋开发方尚未办理完相关手续

(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 33,427,169.92 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 331,750,000.00 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 114,932,372.2 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 57,944,780.98 元的固定资产抵押给建行，用于金额 78,000,000.00 元的短期借款及金额共 207,000,000.00 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 150,425,789.03 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 45,644,322.84 元的固定资产抵押给中国银行，用于金额共 113,850,000.00 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 17,341,947.68 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 195,000,000.00 元的长期借款。

14、在建工程

√适用 □ 不适用

(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
红光山会展中心商业综合体	20,423,235.55		20,423,235.55	10,614,880.88		10,614,880.88
昊元上品项目装修				221,039.29		221,039.29
石河子二店	23,691,229.21		23,691,229.21			
农业园菜窖				3,130,418.79		3,130,418.79
友好时尚购物中心装修				1,660,039.42		1,660,039.42
友好中环百货店装修				3,000,000.00		3,000,000.00
马德里商超	1,957,488.75		1,957,488.75	1,957,488.75		1,957,488.75
中央郡商超	3,421,647.00		3,421,647.00	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
农业园培训楼	4,282,315.06		4,282,315.06			
五家渠项目	51,282.06		51,282.06			
其他	299,145.30		299,145.30			
合计	54,126,342.93		54,126,342.93	102,992,208.66		102,992,208.66

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □ 不适用

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(%)		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
红光山会展中心商业综合体	1,074,765,800.00	10,614,880.88	9,808,354.67			20,423,235.55	2	2				贷款和自筹
石河子二店	79,903,000.00		23,691,229.21			23,691,229.21	30	8	239,229.21	239,229.21		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	4,787,909.17	11,050,564.10	72,662,129.20		10	10	3,155,033.32	3,155,033.32		贷款和自筹
合计	1,319,622,500.00	89,539,665.01	38,287,493.05	11,050,564.10	72,662,129.20	44,114,464.76	/	/	3,394,262.53	3,394,262.53	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□ 适用 √ 不适用

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	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	284,585,201.71		9,394,337.71	293,979,539.42
2.本期增加金额			854,063.88	854,063.88

(1)购置			854,063.88	854,063.88
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	284,585,201.71		10,248,401.59	294,833,603.30
二、累计摊销				
1.期初余额	45,570,586.40		6,290,090.93	51,860,677.33
2.本期增加金额	6,839,702.76		917,892.82	7,757,595.58
(1)计提	6,839,702.76		917,892.82	7,757,595.58
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	52,410,289.16		7,207,983.75	59,618,272.91
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	232,174,912.55		3,040,417.84	235,215,330.39
2.期初账面价值	239,014,615.31		3,104,246.78	242,118,862.09

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	114,583,837.46	按现行政策房产、土地两证合一, 待房产完工后一并办理

16、长期待摊费用

√适用 □ 不适用

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	1,093,288,991.03	448,085,366.83	170,706,198.00	6,520,355.96	1,364,147,803.90
其他	77,419,253.55	75,211,550.13	18,986,568.65	467,722.46	133,176,512.57
合计	1,170,708,244.58	523,296,916.96	189,692,766.65	6,988,078.42	1,497,324,316.47

17、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 递延所得税资产

√适用 □ 不适用

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	41,843,599.21	8,220,819.30	38,300,064.89	7,307,608.64
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债	21,255,439.80	3,188,315.97	23,235,616.53	3,485,342.48
交易性金融资产的公允价值变动	3,324,914.83	498,737.22		
合计	66,423,953.84	11,907,872.49	61,535,681.42	10,792,951.12

(2). 递延所得税负债

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

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	21,150,533.40	3,172,580.01	21,727,362.53	3,259,104.38
可供出售金融资产公允价值变动			132,614,282.55	18,834,552.45
交易性金融资产的公允价值变动			43,965.00	6,594.75
合计	21,150,533.40	3,172,580.01	154,385,610.08	22,100,251.58

(3). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □ 不适用

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	4,508,369.12	195,393.89
可抵扣亏损	43,506,344.39	37,056,598.88
合计	48,014,713.51	37,251,992.77

(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

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015		2,031,474.00	
2016			
2017	7,627,039.30	7,627,039.30	
2018	19,054,765.65	19,054,765.65	
2019	8,343,319.93	8,343,319.93	
2020	8,481,219.51		
合计	43,506,344.39	37,056,598.88	/

18、短期借款

√适用 □ 不适用

(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	78,000,000.00	
保证借款		
信用借款	84,000,000.00	114,800,000.00
合计	162,000,000.00	114,800,000.00

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、12 及附注七、13。

19、应付票据

适用 不适用

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
合计		4,143,860.78

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	851,091,122.58	977,687,164.33
合计	851,091,122.58	977,687,164.33

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北红太阳建设工程有限公司	11,918,473.07	尚未支付
新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司	7,791,987.62	尚未支付
中兴建设有限公司新疆分公司	6,795,930.27	尚未支付
新疆新中德华能电力有限公司	6,679,575.86	尚未支付
上海聚隆绿化发展有限公司	5,207,537.33	尚未支付
苏州富士电梯有限公司	3,871,350.00	尚未支付
常州华东装潢有限公司	3,736,083.38	尚未支付
常德宗辉建筑有限公司	3,495,519.80	尚未支付
新疆海瑞特科技有限公司	2,883,040.00	尚未支付
合计	52,379,497.33	/

21、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	1,125,535,425.93	1,202,289,299.23
团购及订金	34,748,717.02	22,694,282.18
其他	4,670,906.52	357,623.19
合计	1,164,955,049.47	1,225,341,204.60

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□ 适用 √ 不适用

22、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√ 适用 □ 不适用

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	19,125,080.37	454,098,221.60	463,840,929.78	9,382,372.19
二、离职后福利-设定提存计划		68,831,179.24	68,831,179.24	
三、辞退福利		5,578,170.25	5,578,170.25	
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,125,080.37	528,507,571.09	538,250,279.27	9,382,372.19

(2). 短期薪酬列示:

√ 适用 □ 不适用

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	15,925,539.03	367,378,345.36	376,609,060.97	6,694,823.42
二、职工福利费		14,582,804.58	14,575,218.57	7,586.01
三、社会保险费		31,398,023.92	31,398,023.92	
其中: 医疗保险费		27,249,183.91	27,249,183.91	
工伤保险费		1,698,858.87	1,698,858.87	
生育保险费		2,449,981.14	2,449,981.14	
四、住房公积金		31,400,510.51	31,400,510.51	
五、工会经费和职工教育经费	3,199,541.34	9,338,537.23	9,858,115.81	2,679,962.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,125,080.37	454,098,221.60	463,840,929.78	9,382,372.19

(3). 设定提存计划列示

√ 适用 □ 不适用

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
1、基本养老保险		61,166,388.82	61,166,388.82	
2、失业保险费		4,840,047.62	4,840,047.62	
3、企业年金缴费		2,824,742.80	2,824,742.80	
合计		68,831,179.24	68,831,179.24	

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, 本公司分别按员工基本工资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
增值税	5,768,242.98	1,170,596.42
消费税	3,513,773.76	3,986,719.22
营业税	2,365,687.54	2,118,432.20
企业所得税	31,896,060.36	889,765.73
个人所得税	2,068,118.02	4,684,022.99

城市维护建设税	2,839,509.00	2,397,881.43
教育费附加	1,221,059.20	1,028,930.10
地方教育费附加	838,027.45	675,892.33
契税		13,786,087.12
房产税	1,736,053.34	1,600,755.58
土地增值税		3,752,154.91
其他	48,357.03	26,648.71
合计	52,294,888.68	36,117,886.74

24、应付利息

适用 不适用

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	2,013,098.61	2,607,461.81
企业债券利息	26,254,704.30	26,438,164.42
短期借款应付利息	233,250.00	193,833.34
合计	28,501,052.91	29,239,459.57

25、应付股利

适用 不适用

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）	101,711,587.96	11,645,516.16
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	101,711,587.96	11,645,516.16

注 1：期末余额中 100,000,000.00 元，期初余额中 10,000,000.00 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	68,735,152.75	60,656,747.38
其他往来	352,068,854.90	581,401,647.40
合计	420,804,007.65	642,058,394.78

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
哈密领先房地产开发有限责任公司	27,993,089.19	尚未支付
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	21,323,819.44	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	4,125,000.00	未到质保期
中国华孚贸易发展集团公司	3,444,125.00	尚未支付
乌鲁木齐市天百奥特莱斯公司(原天百名店)	3,376,398.00	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
新疆兴教建设监理有限责任公司	1,089,600.00	尚未支付
合计	68,461,143.63	/

27、1 年内到期的非流动负债

√适用 □ 不适用

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（附注七、28）	56,250,000.00	76,000,000.00
合计	56,250,000.00	76,000,000.00

28、长期借款

√适用 □ 不适用

(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	1,252,900,000.00	1,437,750,000.00
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款（附注七、27）	-56,250,000.00	-76,000,000.00
合计	1,196,650,000.00	1,361,750,000.00

29、应付债券

√适用 □ 不适用

(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	496,948,360.41	495,553,507.82
合计	996,948,360.41	995,553,507.82

(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）

√适用 □ 不适用

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					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	495,553,507.82			1,394,852.59		496,948,360.41

合计	/	/	/	995,500,000.00	995,553,507.82		1,394,852.59		996,948,360.41
----	---	---	---	----------------	----------------	--	--------------	--	----------------

30、长期应付职工薪酬

√适用 □ 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □ 不适用

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	30,055,794.16	27,094,185.52
三、其他长期福利		
合计	30,055,794.16	27,094,185.52

注：系公司预计的内退人员费用。

31、预计负债

√适用 □ 不适用

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	217,439,580.40	194,219,834.63	系公司收购第一运输公司 2011 年度预计的安置费用
待执行的亏损合同			
其他			
合计	217,439,580.40	194,219,834.63	/

32、递延收益

√适用 □ 不适用

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	1,493,111.06		105,333.36	1,387,777.70	与资产相关的政府补助
合计	1,493,111.06		105,333.36	1,387,777.70	/

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	582,000.00		72,000.00		510,000.00	与资产相关
奎屯友好时尚购物中心建设专项资金	911,111.06		33,333.36		877,777.70	与资产相关
合计	1,493,111.06		105,333.36		1,387,777.70	/

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	1,130,463.99	1,523,082.68
合计	1,130,463.99	1,523,082.68

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：2015 年 8 月 10 日，股改限售流通股 773,820 股上市流通，本次上市后限售流通股剩余数量为 404,640 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）	390,754,139.74			390,754,139.74
其他资本公积	12,850,398.65			12,850,398.65
合计	403,604,538.39			403,604,538.39

36、其他综合收益

√适用 □ 不适用

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	106,729,127.55		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	106,729,127.55		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	106,729,127.55		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	104,229,828.96	2,428,284.99		106,658,113.95
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	104,229,828.96	2,428,284.99		106,658,113.95

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。

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	791,768,602.23	794,751,895.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	791,768,602.23	794,751,895.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,298,253.63	91,888,446.86
减：提取法定盈余公积	2,428,284.99	7,654,161.72
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,034,221.68	87,217,578.56
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	776,604,349.19	791,768,602.23

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	6,220,247,018.60	5,030,021,174.11	8,068,384,610.73	6,159,698,965.44
其他业务	318,452,100.38	9,687,038.70	208,155,946.39	9,452,847.57
合计	6,538,699,118.98	5,039,708,212.81	8,276,540,557.12	6,169,151,813.01

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	36,798,942.51	38,292,705.37
营业税	52,331,392.42	120,973,792.31
城市维护建设税	14,696,610.37	18,489,806.02
教育费附加	6,294,994.63	7,935,950.56
地方教育费附加	4,206,700.79	4,992,880.82
资源税		
防洪费		2,001.92
房产税	3,306,904.90	3,230,400.00
土地增值税	40,262,353.44	126,656,787.97
其他	236,096.57	80,758.55
合计	158,133,995.63	320,655,083.52

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	283,718,123.91	266,696,033.18
劳务派遣费	28,220,899.71	24,334,299.69
差旅费	4,039,483.24	5,978,036.62
运杂费	4,776,655.49	5,836,774.17
广告费	4,093,761.93	5,493,049.68
业务宣传费	11,838,885.73	13,807,219.49
技术服务费		1,080,685.26
保险费	6,567,032.78	5,571,378.47
电话费	1,111,848.52	1,385,217.13
保洁费	34,939,359.51	26,457,503.62
物业费	13,503,933.97	13,211,083.51
房产销售代理佣金（注1）	18,559,112.00	85,085,427.52
房产销售推广费用（注2）	13,919,334.00	63,814,070.64
其他	60,312,440.36	47,231,604.32
合计	485,600,871.15	565,982,383.30

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	214,838,632.32	204,723,883.70
折旧费	113,654,499.26	114,970,798.69
租赁费	273,404,824.13	212,100,359.16
水电费	73,008,284.49	64,293,618.30
修理费	13,124,229.83	14,063,544.14
长期待摊费用摊销	181,001,410.28	116,827,617.21
业务招待费	1,615,001.90	1,760,723.36
费用性税金	34,151,694.24	31,420,947.20
咨询费	2,010,079.18	9,532,705.35
无形资产摊销	7,757,595.58	8,717,809.15
低值易耗品摊销	4,271,685.66	5,564,085.65
诉讼费（注）	87,487.16	
其他	14,061,170.46	10,405,499.37
合计	932,986,594.49	794,381,591.28

注：诉讼事项见附注十三、2、或有事项。

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	138,193,001.48	108,193,540.79
减：利息收入	-21,149,949.30	-30,491,397.32
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费及其他	37,267,326.54	35,565,888.30
合计	154,310,378.72	113,268,031.77

44、资产减值损失

√适用 □ 不适用

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	3,621,415.99	11,729,168.29
二、存货跌价损失	57,316.16	28,615.98
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	3,678,732.15	11,757,784.27

45、公允价值变动收益

√适用 □ 不适用

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	-3,324,914.83	43,965.00
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	-3,324,914.83	43,965.00

46、投资收益

√适用 □ 不适用

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	18,238,297.40	27,902,830.58
处置长期股权投资产生的投资收益		21,942,358.87
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	1,188,411.03	471,315.92
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	-4,337,910.87	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	1,650,983.47	2,195,668.91
处置可供出售金融资产取得的投资收益	186,976,437.66	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	24,835,291.30	5,832,562.49
合计	228,551,509.99	67,661,960.03

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	202,547.69	1,658,021.39	202,547.69
其中：固定资产处置利得	202,547.69	1,658,021.39	202,547.69
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助 明细表）	196,842,215.37	19,050,543.97	196,842,215.37

罚款转入	839,664.14	729,129.16	839,664.14
其他	7,300,132.00	1,979,909.38	7,300,132.00
合计	205,184,559.20	23,417,603.90	205,184,559.20

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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
燃气锅炉补贴	658,102.30	513,042.10	与收益相关
社保补贴	6,178,022.91	10,075,739.27	与收益相关
税费返还	7,964,857.00	6,226,917.98	与收益相关
研发拨款		117,000.00	与收益相关
培训补贴	157,900.00		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
大学生补贴	204,593.00		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
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	178,781,057.00		与收益相关
大中专生补助、新籍员工补助	1,323,890.22		与收益相关
应急储备物资补贴	40,000.00		与收益相关
促进服务业发展财政补贴	1,401,942.00		与收益相关
财政局安全专项资金	30,000.00		与收益相关
其他	68,517.58		与收益相关
合计	196,842,215.37	19,050,543.97	/

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	1,241,224.77	868,187.01	1,241,224.77
其中：固定资产处置损失	1,241,224.77	868,187.01	1,241,224.77
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	1,887,026.40	1,377,247.00	1,887,026.40
罚款支出	2,568.32	1,569,213.69	2,568.32
其他	3,376,511.64	1,538,461.90	3,376,511.64
合计	6,507,331.13	5,353,109.60	6,507,331.13

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	71,123,065.15	121,275,721.23
递延所得税费用	-1,208,041.04	1,261,585.78
合计	69,915,024.11	122,537,307.01

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	188,184,157.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,227,623.59

子公司适用不同税率的影响	26,956,630.41
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,587,349.52
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	2,143,420.59
所得税费用	69,915,024.11

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	16,314,582.87	30,491,397.32
除税费返还外的其他政府补助	196,828,369.37	13,017,047.72
租赁费，管理费等收入	318,139,235.81	178,584,363.12
其他	36,044,412.48	39,869,326.41
合计	567,326,600.53	261,962,134.57

(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	173,661,847.53	274,263,705.48
管理费用付现	377,311,077.15	313,783,078.85
营业外支出付现	5,266,106.36	4,483,681.22
财务费用手续费	37,267,326.54	35,564,830.91
其他付现	266,097,144.91	299,899,285.29
合计	859,603,502.49	927,994,581.75

(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
获得乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司临时性借款		670,000,000.00
控股子公司汇友房地产借入资金	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	670,000,000.00

(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
偿还乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司临时性借款		670,000,000.00
控股子公司汇友房地产偿还借入资金	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	670,000,000.00

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	118,269,133.15	264,576,982.29

加：资产减值准备	3,678,732.15	11,757,784.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,187,792.46	127,214,501.75
无形资产摊销	7,757,595.58	8,717,809.15
长期待摊费用摊销	198,049,153.01	130,020,307.93
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）	1,038,677.08	-789,834.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,324,914.83	-43,965.00
财务费用（收益以“-”号填列）	138,193,001.48	108,193,540.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-334,466,173.41	-67,661,960.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,114,921.37	1,348,726.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-18,927,671.57	8,680,072.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	100,329,369.68	900,609,420.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,706,585.62	167,759,582.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,938,020.01	-714,600,116.33
其他（注）	57,951,444.74	30,969,262.78
经营活动产生的现金流量净额	454,915,653.44	976,752,114.97
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	712,812,623.24	576,151,806.94
减：现金的期初余额	576,151,806.94	1,106,115,844.09
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	136,660,816.30	-529,964,037.15

注：系其他流动资产中预交税费的变动。

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：上海申友生物技术有限责任公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	28,000,000.00
其中：上海申友生物技术有限责任公司	28,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	28,000,000.00

(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	712,812,623.24	576,151,806.94
其中：库存现金	4,951.53	5,916.05
可随时用于支付的银行存款	678,799,489.19	550,312,425.27
可随时用于支付的其他货币资金	34,008,182.52	25,833,465.62
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	712,812,623.24	576,151,806.94

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		
-----------------------------	--	--

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

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	173,798,281.97	银行借款抵押
固定资产	419,716,382.65	银行借款抵押
合计	593,514,664.62	/

八、合并范围的变更

□适用 √ 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □ 不适用

(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
新疆友好利通物流有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	物流业	100		设立
新疆阳光物业服务有限责任公司	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(注)	乌鲁木齐	乌鲁木齐	房地产开发、经营等	50		设立

注：本公司于 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。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

(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	3,844,831.53	5,682,715.83	14,276,244.40
新疆汇友房地产开发有限责任公司	50	99,126,047.99	100,000,000.00	347,202,511.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

(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	116,566,580.41	28,677,217.23	145,243,797.64	116,108,604.97		116,108,604.97	155,142,041.24	33,427,983.10	188,570,024.34	155,684,047.39		155,684,047.39
新疆汇友房地产开发有限责任公司	1,110,264,314.12	298,870,338.83	1,409,134,652.95	714,729,629.40		714,729,629.40	1,026,596,279.04	302,130,493.27	1,328,726,772.31	632,573,844.73		632,573,844.73

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	378,831,854.58	7,846,594.97	7,846,594.97	-18,142,424.70	418,776,238.01	14,679,253.03	14,679,253.03	-14,997,742.32

百商 贸有 限公 司								
新疆 汇友 房地 产开 发有 限责 任公 司	464,290,664. 57	198,252,095. 97	198,252,095. 97	305,069,182. 09	2,127,747,708. 81	330,991,402. 90	330,991,402. 90	1,088,568,501. 80

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □ 不适用

(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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据: 不适用

(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	219,154,783.45	1,012,389,820.96	215,710,509.54	1,008,241,049.03
非流动资产	16,291,730.50	15,461,094.01	9,802,238.78	14,000,988.98
资产合计	235,446,513.95	1,027,850,914.97	225,512,748.32	1,022,242,038.01
流动负债	177,078,331.55	82,427,197.71	171,446,693.38	62,796,749.74
非流动负债		466,565.88		610,994.82
负债合计	177,078,331.55	82,893,763.59	171,446,693.38	63,407,744.56
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	58,368,182.40	944,957,151.28	54,066,054.94	958,834,293.45
按持股比例计算的净资产份额	28,600,409.37	283,487,145.39	26,492,366.92	287,650,288.04

调整事项		10,447,046.97		
--商誉		10,447,046.97		
--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	28,600,409.37	293,934,192.36	26,492,366.92	298,097,335.01
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	680,668,203.31	3,426,154.05	796,429,803.98	2,906,079.50
净利润	45,717,224.61	-13,877,142.17	60,827,541.98	-15,204,111.50
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	45,717,224.61	-13,877,142.17	60,827,541.98	-15,204,111.50
本年度收到的来自联营企业的股利	20,293,397.60		41,251,498.56	

十、与金融工具相关的风险

√适用 □ 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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。

（一）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 2015 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 2,348,529.88 元、其他综合收益 0 元（2014 年 12 月 31 日：18,672.80 元、22,544,428.03 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

√适用 □ 不适用

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			合计
	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	
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	11,742,649.42			11,742,649.42
1. 交易性金融资产	11,742,649.42			11,742,649.42
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	11,742,649.42			11,742,649.42
(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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(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	11,742,649.42			11,742,649.42
(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 2015 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

单位：元 币种：人民币

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 (%)
大商集团有限公司	大连市	商业贸易、物资供销（专控商品按国家规定办理）、仓储；场地租赁、柜台租赁；物业管理；经营广告业务	246,192,300.00	16.15	

注：本公司的实际控制人为牛钢。

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

本企业重要的合营或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

适用 不适用

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

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
乌鲁木齐市天百奥特莱斯公司(原天百名店)	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	其他
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	其他
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	其他
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	其他
新疆广汇物业管理有限公司	其他
新疆农业科学院	其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

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	23,198,890.00	94,380,825.00
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	销售代理佣金	18,559,112.00	85,085,427.52
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	销售推广费用	13,919,334.00	63,814,070.64
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司	采购商品	1,773,811.20	1,407,370.95
新疆亚中物业管理服务有限公司	接受劳务	10,919,553.20	10,909,590.12

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	837,005.20	946,612.91

(2). 关联租赁情况

适用 不适用

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、运输设备、机械设备	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	3,778,479.86	3,775,032.65
新疆广汇房地产开发有限公司	房产	9,324,984.00	9,316,475.50
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	房产	7,538,099.08	12,556,767.93
巴州领先实业有限公司	房产	9,994,876.68	10,142,330.94
新疆农业科学院	房产	500,000.00	0

(3). 关联方资金拆借

√适用 □ 不适用

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				
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	10,000,000.00	2015.3.25	2015.4.14	控股子公司汇友房地产借入资金

报告期内公司与天百奥特莱斯（原天百名店）结算垫付的房屋租金利息 6,261,523.91 元。

(4). 关键管理人员报酬

√适用 □ 不适用

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	799.07	738.56

6、 关联方应收应付款项

√适用 □ 不适用

(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	39,006.36	390.06	96,720.81	967.21
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	6,942,029.06	69,420.29	6,902,468.74	69,024.69
其他应收款	天百奥特莱斯	633,362.00	6,333.62		
其他应收款	中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司	2,400.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00
其他应收款	新疆广汇物业管理服务有限公司	128,897.03	6,444.85	667,769.89	6,677.70

(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	100,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司	281,752.97	218,217.68
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	天百奥特莱斯(原天百名店)	3,376,398.00	11,711,764.43
其他应付款	巴州领先实业有限公司	1,561,579.00	2,005,117.73
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	1,130,614.66	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

7、关联方承诺

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	大商集团有限公司	1、如需在新疆或者友好集团地域经营范围内从事开展的任何商业门店业务，均由友好集团作为商业投资主体，以避免同业竞争；2、关于电商业务而言，严格遵循以下原则：一是大商集团无条件支持友好集团电商业务的未来持续发展；二是按照公平原则开展大商集团和友好集团各自现有电商业务，维持现有业务格局；三是针对电商业务，未来时机合适时按照公开、公平、公正的原则进行业务整合优化。3、本次股份转让完成后，将避免同业竞争，保持友好集团已有的疆内及未来发展区域的独立性。	2015年10月14日	否	是	/
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	大商集团有限公司	1、大商集团暂无在未来12个月内继续增持友好集团股份的计划，在未来若发生相关权益变动事项，大商集团将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。2、大商集团暂无未来12个月内改变友好集团主营业务或者对友好集团主营业务作出重大调整的计划。3、大商集团暂无未来12个月内对友好集团的重大资产、负债进行处置或者采取其他类似的重大决策。4、大商集团暂无未来12个月内对友好集团的组织结构做出重大调整的计划。5、大商集团暂无对友好集团章程进行修改的计划。如有相关决定，大商集团将严格遵守友好集团《公司章程》及相关法律法规执行并履行信息披露义务。6、大商集团暂无未来12个月内对友好集团现有员工聘用情况进行重大变动的计划。7、大商集团暂无未来12个月内对友好集团分红政策进行重大变动的计划。8、大商集团暂无其他对友好集团有重大影响的计划。	2015年10月14日至2016年10月13日	是	是	
其他承诺	股份限售	大商集团有限公司	大商集团承诺对本次受让的本公司部分自过户登记完成之日起36个月内不减持。	2015年12月25日至2018年12月24日	是	是	/
其他承诺	股份限售	乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	国资公司承诺自2015年7月10日起未来12个月内不通过证券交易系统减持其所持有的友好集团股份。	2015年7月10日至2016年7月9日	是	是	/
其他承诺	其他	大商集团有限公司	1、同业竞争与关联交易方面，大商集团承诺采取一切必要措施，消除与友好集团的同业竞争，避免潜在同业竞争；大商集团承诺在成为友好集团股东后，不利用股东地位或实际控制权侵害上市公司及其他股东利益，切实规范关联交易。2、积极推动友好集团长期稳定可持续发展方面，大商集团承诺积极维护友好集团商业品牌及区域性良好形象，在受让友好集团股份后，其所持股份在36个月内不减持；大商集团承诺，在本次股份转让完成后至国资公司并未减持前，未经国资公司同意，不得提议变更友好	2015年10月12日	否	是	/

			集团名称、品牌标识、商号等，但经友好集团董事会或股东大会决议为开办新店和拓展新业务时需创建新商号和使用大商集团商号的除外；大商集团承诺在友好集团存续期内，不提议或者支持友好集团将注册地或主要机构办公地迁出乌鲁木齐市范围。				
其他承诺	其他	大商集团有限公司	1、承诺保持友好集团经营管理团队和员工的稳定性，切实履行经友好集团职工代表大会审议通过的职工安置方案。2、承诺积极推进友好集团红光山会展中心建设项目，能够对项目后续开发建设提供实质性支持和帮助。	2015年9月29日	否	是	/

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □ 不适用

(1) 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 689 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、本公司原向公司原第一大股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）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。

2015 年 5 月公司与乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司协商，签订《补充协议》，将原签订的《房产租赁合同》中约定的“租赁场所面积为地下一层至地上四层，总面积 21,134.52 平方米，变更为“租赁场所面积为地下一层，总面积 9,974.56 平方米（暂定面积）”，租金相应调减：2016 年 11 月 1 日至 2032 年 10 月 31 日租金总额由 366,501,716.30 元变更为 172,972,622.97 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。十三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 7 月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巴音西路 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 56,932,167.00 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》，租金自 2015 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·平方米，租赁单价往后按年递增，租赁期租金总额为 30,162,205.06 元。

10、公司租赁属于新疆天工房地产开发有限公司的位于伊宁市斯大林街与解放路交叉口的伊宁市“伊犁铜锣湾”H 区地下一层、地上一层、地上二层，F 区地下一层、地上二层，D 区地上一层、地上二层商业房产共计 25,785.17 平方米，租赁期 15 年零 6 个月，其中 D 区地上一层、地上二层房产的租赁期限自 2011 年 9 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，H 区地上一层、地上二层房产租赁期限自 2011 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日，H 区地下一层、F 区地下一层、F 区地上二层房产租赁期限自 2012 年 1 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。租赁房产的起始租金单价为 0.879 元/天/平方米，租赁单价往后按年递增，租赁期租金总额为 203,096,748.28 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 43,839.626 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 279,003,003.00 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、公司租赁新疆和谐房地产开发有限公司所有的位于新疆维吾尔自治区昌吉市建国西路 125 号商业用房共计 66314.01 平方米的商业营业场所包括地下第二层至地上第五层用于开设大型综合性购物中心。自 2014 年 9 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日为装修改造期，自 2015 年 7 月 1 日开始计租至 2030 年 6 月 30 日，自计租日开始租赁场所含税日租金为 0.8 元/天/平方米，以 3 年为一期递增，租赁期间租金共计人民币 328,133,838.48 元。

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

15、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市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/平方米，以 3 年为一期递增，租赁期间租金共计人民币 221,717,001.60 元。预计开业第一、二、三年向出租方分别支付租赁押金 1000 万元人民币，共计租赁押金 3000 万元人民币在 2018 年-2030 年的年租金中逐年扣回。

16、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“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。

17、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。

18、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。

19、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，租期自 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。

20、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，租期自 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。

21、公司租赁新疆农业科学院集资建设的位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 403 号地上第一层至地上第二层共计约 4,834.37 平方米的物业开设超市卖场，租赁期限为 15 年，自交付之日起至 2030 年 5 月 14 日。租金总额 88,496,041.00 元，租金的起算日：2015 年 8 月 15 日。

2、或有事项

适用 不适用

（1）未决诉讼仲裁

本公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司与陕西龙海工程建设有限责任公司建设工程施工合同纠纷，法院一审判决要求新疆汇友房地产开发有限责任公司支付剩余工程款及利息共 1,027,557.59 元，并承担诉讼费用。经新疆汇友房地产开发有限责任公司上诉，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院于 2015 年 7 月裁定撤销一审判决并发回重审。

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

2015 年度利润分配预案

根据 2016 年 4 月 18 日公司第八届董事会第七次会议审议通过的 2015 年度利润分配预案，按 2015 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，不分配现金红利，不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案尚待 2015 年度股东大会审议批准。

1、 分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为八个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了四个报告分部，分别为商业零售与餐饮、房地产、燃料、其他。这些报告分部是以提供的主要产品及劳务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为商业零售与餐饮、房地产开发、燃料销售、物流等其他服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	商业零售与餐饮	房地产	燃料	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	5,651,601,633.88	463,977,800.00	61,743,440.56	42,924,144.16		6,220,247,018.60
主营业务成本	4,685,734,704.41	267,677,199.53	54,258,547.72	22,408,617.75	57,895.30	5,030,021,174.11
资产总额	6,426,936,457.18	1,730,049,089.75	15,726,528.06	92,777,235.72	1,035,097,308.66	7,230,392,002.05
负债总额	4,894,725,308.31	1,020,063,507.87	6,593,660.42	121,492,391.29	772,319,975.55	5,270,554,892.34

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	390,338.96	100.00	4,510.64	1.16	385,828.32	379,717.36	100.00	5,543.63	1.46	374,173.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	390,338.96	/	4,510.64	/	385,828.32	379,717.36	/	5,543.63	/	374,173.73

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	375,249.64	3,752.49	1.00
1 年以内小计	375,249.64	3,752.49	1.00
1 至 2 年	15,015.54	750.77	5.00
2 至 3 年	73.78	7.38	10.00
3 年以上			
合计	390,338.96	4,510.64	1.16

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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 1,032.99 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(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	金额	坏账准备金额	占应收账款总额的比例(%)
	关系			
新疆友好百盛商业发展有限公司	关联方	39,006.36	390.06	9.99
乌鲁木齐三格子商贸有限公司	非关联方	17,661.15	176.61	4.53
美团网	非关联方	16,642.00	166.42	4.26

疾控中心	非关联方	16,275.00	162.75	4.17
新疆新益顺商贸有限公司	非关联方	15,355.01	153.55	3.93
合计	-	104,939.52	1,049.39	26.88

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	2.21	13,080,461.46	100.00	-	13,080,461.46	1.87	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	55,398,768.91	9.37	1,871,632.18	3.38	53,527,136.73	98,008,864.74	14.02	2,043,625.76	2.09	95,965,238.98
本公司控制子公司不计提坏账准备的其他应收款组合	522,623,273.92				522,623,273.92	587,761,788.96	84.10			587,761,788.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	591,102,504.29	/	14,952,093.64	/	576,150,410.65	698,851,115.16	/	15,124,087.22	/	683,727,027.94

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			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	50,378,937.91	503,789.35	1.00
1 年以内小计	50,378,937.91	503,789.35	1.00
1 至 2 年	999,640.61	49,982.02	5.00
2 至 3 年	1,730,585.98	173,058.60	10.00
3 年以上	2,289,604.41	1,144,802.21	50.00
合计	55,398,768.91	1,871,632.18	3.38

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 100 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 171,993.58 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间其他往来	584,221,303.45	690,741,703.55
员工备用金借款	1,951,774.42	5,225,986.22
收银科未回信用卡	4,929,426.42	2,883,425.39
合计	591,102,504.29	698,851,115.16

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

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	291,732,398.48	1-2 年	49.35	
新疆汇友房地产开发有限责任公司	往来款	136,546,998.13	1 年以内	23.10	
新疆友好利通物流有限责任公司	往来款	85,849,750.28	1-2 年	14.52	
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	2.21	13,080,461.46
新疆友好百盛商业发展有限公司	往来款	6,942,029.06	1 年以内	1.17	69,420.29
合计	/	534,151,637.41	/	90.35	13,149,881.75

3、 长期股权投资

适用 不适用

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	260,160,000.00		260,160,000.00
对联营、合营企业投资	32,674,960.61	4,074,551.24	28,600,409.37	30,566,918.16	4,074,551.24	26,492,366.92
合计	292,834,960.61	4,074,551.24	288,760,409.37	290,726,918.16	4,074,551.24	286,652,366.92

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期	本期	期末余额	本期计提	减值准备期末
-------	------	----	----	------	------	--------

		增加	减少		减值准备	余额
新疆友好(集团)友好广告有限公司	1,560,000.00			1,560,000.00		
新疆友好集团友好旅行社有限公司	900,000.00			900,000.00		
新疆友好利通物流有限责任公司	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	260,160,000.00			260,160,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □ 不适用

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	26,492,366.92			22,401,440.05			20,293,397.60			28,600,409.37	
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	4,074,551.24									4,074,551.24	4,074,551.24
小计	30,566,918.16			22,401,440.05			20,293,397.60			32,674,960.61	4,074,551.24
合计	30,566,918.16			22,401,440.05			20,293,397.60			32,674,960.61	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	5,297,185,842.39	4,374,451,770.48	5,684,716,289.25	4,689,201,776.70
其他业务	293,723,172.72	9,667,358.27	180,084,363.12	9,452,847.57
合计	5,590,909,015.11	4,384,119,128.75	5,864,800,652.37	4,698,654,624.27

5、投资收益

√适用 □ 不适用

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	105,914,663.42	160,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	22,401,440.05	29,805,495.57
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	1,188,411.03	471,315.92
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	-4,337,910.87	6,438,524.66
持有至到期投资在持有期间的投资收益	24,835,291.30	5,832,562.49

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,650,983.47	2,195,668.91
处置可供出售金融资产取得的投资收益	186,976,437.66	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	338,629,316.06	214,203,567.55

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
非流动资产处置损益	-1,038,677.08
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）	196,842,215.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,261,523.91
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	179,313,611.96
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	2,873,689.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,674,685.80
所得税影响额	-44,441,775.96
少数股东权益影响额	-66,637,870.27
合计	300,847,403.51

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、 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	0.90	0.0491	0.0491
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.71	-0.9167	-0.9167

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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：2016 年 4 月 18 日