

新疆友好（集团）股份有限公司

600778

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	4
五、 董事、监事和高级管理人员.....	10
六、 公司治理结构.....	15
七、 股东大会情况简介.....	19
八、 董事会报告.....	22
九、 监事会报告.....	31
十、 重要事项.....	32
十一、 财务会计报告.....	40
十二、 备查文件目录.....	126

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	聂如旋先生
主管会计工作负责人姓名	兰建新先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	兰建新先生

公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况**(一) 公司信息**

公司的法定中文名称	新疆友好（集团）股份有限公司
公司的法定英文名称	XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD
公司法定代表人	聂如旋先生

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王建平	吕亮
联系地址	乌鲁木齐市友好南路 668 号	乌鲁木齐市友好南路 668 号
电话	0991-4541008	0991-4553700
传真	0991-4815090	0991-4815090
电子信箱	yhzqb@mail.xj.cninfo.net	yhzqb@mail.xj.cninfo.net

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载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	上海证券交易所和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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1997 年 7 月 22 日
公司首次注册登记地点		新疆维吾尔自治区工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 4 月 13 日
	公司变更注册登记地点	新疆维吾尔自治区工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	650000040000072
	税务登记号码	650103228584428
	组织机构代码	22858442-8
公司聘请的会计师事务所名称		深圳鹏城会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	126,769,353.76
利润总额	126,409,556.33
归属于上市公司股东的净利润	105,106,917.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	109,069,263.28
经营活动产生的现金流量净额	418,689,262.99

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、 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净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	105,106,917.82	60,434,339.39	1,039,731,401.36	937,729,350.46

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,864,420.01
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	18,697.92
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）	1,582,628.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,927,305.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,703.67

所得税影响额	696,919.41
少数股东权益影响额(税后)	-372,161.47
合计	-3,962,345.46

(四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	2,916,533,088.79	2,000,047,441.47	45.82	1,569,585,059.83
利润总额	126,409,556.33	70,002,899.74	80.58	60,157,295.96
归属于上市公司股东的净利润	105,106,917.82	60,434,339.39	73.92	47,942,995.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,069,263.28	46,026,578.68	136.97	54,546,251.70
经营活动产生的现金流量净额	418,689,262.99	351,564,513.23	19.09	278,806,021.05
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	2,877,768,614.52	2,394,106,149.25	20.20	1,929,928,611.60
所有者权益(或股东权益)	1,039,731,401.36	937,729,350.46	10.88	833,263,404.62

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.337	0.194	73.71	0.154
稀释每股收益(元/股)	0.337	0.194	73.71	0.154
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.350	0.148	136.49	0.175
加权平均净资产收益率(%)	10.64	6.81	增加 3.83 个百分点	5.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.05	5.18	增加 5.87 个百分点	6.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.344	1.129	19.04	0.895
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.34	3.01	10.96	2.68

其他数据变化原因详见董事会经营分析。

(五) 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
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)	20,444,115.27	19,117,374.63		-5,570,846.09
可供出售金融资产	96,637,273.50	111,307,510.20	14,670,236.70	
合计	117,081,388.77	130,424,884.83	14,670,236.70	-5,570,846.09

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	4,862,570	1.561				-2,207,800	-2,207,800	2,654,770	0.852
1、国家持股	755,484	0.243				-755,484	-755,484	0	0
2、国有法人持股	4,107,086	1.318				-1,452,316	-1,452,316	2,654,770	0.852
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	306,628,782	98.439				2,207,800	2,207,800	308,836,582	99.148
1、人民币普通股	306,628,782	98.439				2,207,800	2,207,800	308,836,582	99.148
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	311,491,352	100.00				0	0	311,491,352	100.00

股份变动的批准情况

公司股权分置改革方案于 2006 年 5 月 22 日经相关股东会议审议通过，于 2006 年 6 月 20 日实施后首次复牌。

根据公司股改方案，公司部分有限售条件的流通股股东在归还乌鲁木齐国有资产经营有限公司代为垫付对价股份后，其持有的剩余部分股份于 2010 年 2 月 3 日和 2010 年 9 月 28 日起上市流通，故本报告期内公司的股份结构发生变化。

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

本报告期内的股份变动,只是公司部分限售股上市流通,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。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

1、本报告期,乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有股份增加 755,484 股,系收回代为垫付的对价股份所致。

详见公司分别于 2010 年 1 月 28 日和 2010 年 9 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 上披露的股改限售流通股上市公告临 2010-001 和临 2010-014。

2、乌鲁木齐国有资产经营有限公司为明确和未明确表示意见的非流通股股东代为垫付合计为 6,369,881 股。截止本报告期末,共收回代为垫付的对价 5,461,445 股。未收回代为垫付的对价 908,436 股,未归还代为垫付对价股份的股东所持股份如上市流通(无论该等股东所持股份的所有权是否发生转移),应向乌鲁木齐国有资产经营有限公司偿还代为支付的对价股份。

2、限售股份变动情况

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	0	397,742	397,742	0	未得到垫付对价偿还。	2010年2月3日
新疆财务审计咨询公司	369,000	242,733	-126,267	0	尚未偿还对价。	2010年2月3日
乌鲁木齐华疆商贸公司	92,250	60,683	-31,567	0	同上。	2010年2月3日
乌鲁木齐信达贸易公司	184,500	121,366	-63,134	0	同上。	2010年2月3日
乌鲁木齐昌正工贸公司	92,250	60,683	-31,567	0	同上。	2010年2月3日
乌鲁木齐市粮食局军供站	92,250	60,683	-31,567	0	同上。	2010年2月3日
新疆友谊宾馆商贸部	36,900	24,273	-12,627	0	同上。	2010年2月3日
乌鲁木齐纺织企业(集团)公司织袜厂	36,900	24,273	-12,627	0	同上。	2010年2月3日
乌市税务局沙区鑫锐实业开发公司	202,950	133,503	-69,447	0	同上。	2010年2月3日
登峰游戏厅	18,450	12,137	-6,313	0	同上。	2010年2月3日
新疆通泰食品有限公司	18,450	12,137	-6,313	0	同上。	2010年2月3日

安徽省怀宁县育儿丰华综合厂	18,450	12,137	-6,313	0	同上。	2010年2月3日
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	0	357,742	357,742	0	未得到垫付对价偿还。	2010年9月28日
新疆百货大厦工会委员会	289,000	190,107	-98,893	0	尚未偿还对价。	2010年9月28日
新疆价格事务所	276,750	182,049	-94,701	0	同上。	2010年9月28日
新疆进出口商品检验公司	184,500	121,366	-63,134	0	同上。	2010年9月28日
西域沙龙	92,250	60,683	-31,567	0	同上。	2010年9月28日
浙江省仙居县乡镇企业总公司乌鲁木齐经营部钱江商行	36,900	24,273	-12,627	0	同上。	2010年9月28日
乌鲁木齐饮食服务公司培训中心	36,900	24,273	-12,627	0	同上。	2010年9月28日
乌鲁木齐市百货公司鞋帽分公司	36,900	24,273	-12,627	0	同上。	2010年9月28日
乌鲁木齐市友好物资公司	18,450	12,137	-6,313	0	同上。	2010年9月28日
李晓青	18,450	12,137	-6,313	0	同上。	2010年9月28日
新疆银辉技工贸总公司	55,350	36,410	-18,940	0	同上。	2010年9月28日
其他	2,654,770	0	0	2,654,770	尚未偿还对价。	
合计	4,862,570	2,207,800	0	2,654,770	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				26,188 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
乌鲁木齐国有资产	国家	17.70	55,146,308	0	无

经营有限公司						
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	3.58	11,155,863	0	未知	
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	其他	2.83	8,818,777	0	未知	
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	2.61	8,134,189	0	未知	
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	2.57	8,007,914	0	未知	
华夏成长证券投资基金	其他	2.51	7,828,416	0	未知	
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资	其他	2.41	7,505,802	0	未知	
新疆天正实业总公司	国有法人	2.22	6,917,864	0	冻结	6,917,864
裕隆证券投资基金	其他	1.95	6,059,624	0	未知	
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.91	5,942,581	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	55,146,308		人民币普通股			
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	11,155,863		人民币普通股			
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	8,818,777		人民币普通股			
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	8,134,189		人民币普通股			
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	8,007,914		人民币普通股			
华夏成长证券投资基金	7,828,416		人民币普通股			
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资	7,505,802		人民币普通股			
新疆天正实业总公司	6,917,864		人民币普通股			
裕隆证券投资基金	6,059,624		人民币普通股			
中国建设银行－工银瑞信精选平	5,942,581		人民币普通股			

衡混合型证券投资基金	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名股东之间和前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

本报告期,公司股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持股份增加 755,484 股,系收回代为垫付的对价股份所致。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	乌鲁木齐市家乐电子有限公司	184,500			归还乌鲁木齐国有资产经营有限公司代为垫付对价股份后。
2	北京市革制品厂	184,500			同上。
3	新疆大学科技开发中心	184,500			同上。
4	新疆生产建设兵团富惠商贸公司	92,250			同上。
5	新疆兵团电大欧亚科工贸公司	92,250			同上。
6	乌鲁木齐广播电视音像设备公司	92,250			同上。
7	新疆昌吉市金源五交化有限责任公司	92,250			同上。
8	新疆医学院医学技术应用服务部	92,250			同上。
9	新疆法律事务中心	92,250			同上。
10	海尔集团	73,800			同上。
上述股东关联关系或一致行动人的说明		未知前十名股东之间和前十名有限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	乌鲁木齐国有资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	袁宏宾
成立日期	1998 年 4 月 27 日
注册资本	27.79
主要经营业务或管理活动	受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营

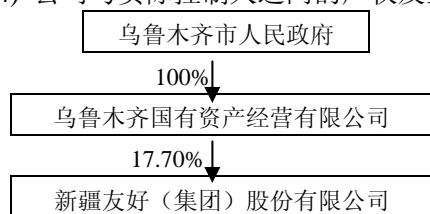
(2) 实际控制人情况

名 称	乌鲁木齐市人民政府
-----	-----------

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
聂如旋	董事长	男	52	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		58.46	否
黄卫东	董事、总经理	男	51	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		58.46	否
康玉星	董事	女	56	2009年4月15日	2010年12月13日	0	0		1	是
袁宏宾	董事	男	48	2010年12月14日	2012年4月14日	0	0		0	是
王建平	董事、董事会秘书	男	45	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		39.89	否
王建国	董事	男	50	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		1	是

于雳	独立董事	女	40	2009年 4月15 日	2012年 4月14 日	0	0		3	否
关志强	独立董事	男	49	2009年 4月15 日	2012年 4月14 日	0	0		3	否
边新俊	独立董事	男	47	2009年 4月15 日	2012年 4月14 日	0	0		3	否
戴健	独立董事	男	49	2009年 4月15 日	2012年 4月14 日	0	0		3	否
袁宏宾	监事会 主席	男	48	2009年 4月15 日	2010年 12月13 日	0	0		0.8	是
肖会明	监事会 主席	男	46	2010年 12月14 日	2012年 4月14 日	0	0		0	是
周芳	监事	女	43	2009年 4月15 日	2012年 4月14 日	0	0		0.8	是
肖功云	监事	男	45	2009年 4月15 日	2010年 12月13 日	0	0		0.8	是
王常辉	监事	男	33	2010年 12月14 日	2012年 4月14 日	0	0		0	是
范宝祥	监事	男	55	2009年 4月15 日	2012年 4月14 日	0	0		39.89	否
宋为民	监事	男	52	2009年 4月15 日	2010年 4月22 日	0	0		0	否
姜胜	监事	男	44	2010年 4月23 日	2012年 4月14 日	0	0		35.74	否
胡才忠	监事	男	53	2009年 4月15 日	2012年 4月14 日	0	0		25.48	否
张桅	监事	女	53	2009年 4月15 日	2012年 4月14 日	0	0		16.47	否
王琳	副总理	女	49	2010年 4月22 日	2011年 4月21 日	0	0		39.90	否

谢军	副总经理	男	52	2010年 4月22 日	2011年 4月21 日	6,700	5,100	出售所 持股份 总额的 23.88%	39.89	否
宋为民	副总经理	男	51	2010年 4月22 日	2011年 4月21 日	0	0		41.32	否
勇军	副总经理	男	44	2010年 4月22 日	2011年 4月21 日	0	0		44.11	否
兰建新	总会计师	男	50	2010年 4月22 日	2011年 4月21 日	0	0		24.92	否
合计	/	/	/	/	/	6,700	5,100	/	480.93	/

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

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

康玉星：曾任自治区糖酒副食品总公司党委书记、副总经理；新疆副食（集团）有限公司党委书记、副董事长、乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委书记、副董事长兼任公司董事。现已退休。

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

王建平：2003年4月起至今任公司董事会秘书兼任公司董事。

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

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

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

边新俊：曾任甘肃省政法学院教师；新疆司法厅新疆经济律师事务所律师；新疆桑赛律师事务所律师。现任新疆鼎信旭业律师事务所律师兼任公司独立董事。

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

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

周芳：曾先后在新疆化工建筑安装公司财务科担任工业、商业、建筑安装业会计核算工作。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司财务部经理兼任公司监事。

肖功云：曾任乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资发展部经理；乌鲁木齐科源创业投资有限公司副总经理；乌鲁木齐市房产管理局供暖所所长、书记；乌鲁木齐国有资产经营有限公司资产管理部经理兼任公司监事。现已调离乌鲁木齐国有资产经营有限公司。

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

范宝祥：1998年6月-2003年4月任公司监事会主席、纪委书记兼工会主席；2003年4月至今任公司监事、纪委书记兼工会主席。

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

胡才忠：曾任友好商场计划统计科统计员、综合统计、财务科副科长、总经理办公室主任；天山百货大楼办公室主任兼质量管理办公室主任；公司营运部综合经理、质量管理办公室主任；友好商场副总经理。现任公司监事、防损部部长。

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

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

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

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

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

兰建新：曾任乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股主办会计、副股长、股长；新疆自治区宗教事务管理局、新疆自治区民族事务委员会主办会计、副主任科员、会计师；天百门店主办会计、财务科副科长、科长、副总经理；公司采购部副部长、公司财务部部长。现任公司总会计师兼任财务部部长。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
袁宏宾	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	董事长	2008年7月1日		是
康玉星	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	党委书记、副董事长	2006年7月18日	2010年10月18日	是
王建国	新疆信达银通置业有限公司	总经理	2005年7月8日		是
周芳	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	财务部经理	2000年11月1日		是
肖功云	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	资产管理部经理	2006年10月1日	2010年7月1日	是
肖会明	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	副总经理、董事、党委委员	2006年7月1日		是
王常辉	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	资产管理部部长	2010年3月1日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
聂如旋	新疆友好百盛商业发展有限公司	董事长	2006年12月28日		否
聂如旋	中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司	董事	2007年9月14日		否
于雳	五洲松德联合会计师事务所	合伙人	2000年12月1日		是
于雳	新疆天富热电股份有限公司	独立董事	2003年11月25日	2010年4月14日	是
于雳	新疆西部建设股份有限公司	独立董事	2009年6月26日		是
于雳	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	2009年9月11日		是
关志强	新疆农业大学经济与管理学院	教师、培训部主任	2003年5月16日		是
关志强	新疆屯河投资股份有限公司	独立董事	2005年1月11日		是
边新俊	新疆鼎信旭业律师事务所	律师	2009年10月1日		是
戴健	新疆农业科学院	副院长	2009年3月1日		是
兰建新	新疆城建股份有限公司	董事	2010年3月24日		否

(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	公司分别于2002年4月7日召开的三届九次董事会会议和2002年5月10日召开的2001年度股东大会审议通过了《关于公司董事、监事津贴标准的议案》，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根据公司于2006年12月22日召开的五届四次董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬与考核方案》确定；按其行政职务领取薪酬，其薪酬与公司经营业绩挂钩，年底严格按考核评定程序进行考评后，确定其年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	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，各位董事、监事的津贴将于2011年4月发放。

(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
康玉星	董事	离任	退休
袁宏宾	董事	聘任	增补
袁宏宾	监事会主席	离任	工作变动
肖会明	监事会主席	聘任	增补

肖功云	监事	离任	工作变动
王常辉	监事	聘任	增补
宋为民	监事	离任	工作变动
姜 胜	监事	聘任	增补
宋为民	副总经理	聘任	公司聘任
勇 军	副总经理	聘任	公司聘任
周 怡	副总经理	离任	工作变动
兰建新	总会计师	聘任	公司聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,386
公司需承担费用的离退休职工人数	805
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	1,183
财务人员	73
技术人员	157
行政管理人员	413
其他人员	560
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	15
本科	389
大专	972
高中及以下	1,010

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不断加强法人治理结构，规范公司运作，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。

报告期内公司对现有的相关内控制度进行了认真梳理和完善工作：①为强化公司信息披露责任意识，不断提高年报信息披露质量，加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，杜绝内幕交易的发生，经公司 2010 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息使用人管理制度》及《公司内幕信息知情人登记管理制度》。②为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，经公司 2010 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，制定了《公司与关联方资金往来管理制度》。③为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，经公司 2010 年 8 月 2 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，制定了《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。④为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，经公司 2010 年 8 月 2 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，制定了《公司投资者接待工作管理办法》。上述制度的建立对

强化公司内控体系建设，做好风险防范工作具有重要的意义。

目前公司治理结构状况如下：

1、关于股东与股东大会

公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；公司制定有《股东大会议事规则》并得到切实执行；公司召开股东大会均聘请律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及会议所通过的决议进行见证，并出具法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司的关系

控股股东依法享有其权利和承担相应的义务，没有超越股东大会和间接干预公司经营活动，公司在人员、资产、财务、机构和业务方面与控股股东做到了“五分开”，具有完整的业务及自主经营能力。

3、关于董事与董事会

公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，报告期内未发生无故不到会，或连续 3 次不参加会议的情况。公司董事会严格按照《公司章程》等国家法律法规的规定履行职责，对公司重大事项作出决策。独立董事在工作中勤勉尽责，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。报告期内，在公司董事会下设的战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会严格按照《议事规则》履行职责。对公司重大项目、重大问题认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。

4、关于监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律法规以及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立和完善了公正、透明、科学的绩效评价标准与激励约束机制；公司各级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。相关制度的制定可充分调动公司各级管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

6、关于相关利益者

公司充分尊重职工、消费者、供应商、银行、社区等利益相关者的合法权益，秉承共同发展、共同受益的原则，推动社会与公司的共同发展。

7、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和监管部门的有关规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。公司信息披露工作保密机制完善，未发生泄漏事件或发现内幕交易行为。公司还认真对待股东的来信、来电、来访和咨询，确保所有股东平等获得信息，并积极与投资者沟通，建立良好的投资者关系。

8、关于公司专项治理情况

按照中国证监会的要求，公司从 2007 年起深入开展了上市公司治理专项活动，完成了相关整改事项。2011 年，公司将进一步加强内控制度的建立和完善工作，继续深入开展公司治理活动，提高治理水平。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
聂如旋	非独立董事	6	6	0	0	0	否
黄卫东	非独立董事	6	6	0	0	0	否
康玉星	非独立董事	6	6	0	0	0	否
王建平	非独立董事	6	6	0	0	0	否
王建国	非独立董事	6	6	0	0	0	否
于雳	独立董事	6	6	0	0	0	否
关志强	独立董事	6	6	0	0	0	否
边新俊	独立董事	6	6	0	0	0	否
戴健	独立董事	6	6	0	0	0	否

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

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司董事会会议议案及其他非董事会会议议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

2002 年 4 月，公司设立独立董事，并制定了《独立董事制度》，2008 年 3 月制定了《独立董事年报工作制度》，上述制度中对独立董事的任职条件、独立董事的独立性、独立董事的提名、选举和更换、任职程序、独立董事的特别职权、独立董事的权利和义务和独立董事年报工作制度等方面均作出了详细的规定。

2002 年 8 月，公司在董事会下成立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》，2008 年 3 月制定了《审计委员会年报工作规程》，议事规则明确了专业委员会的工作职责、人员构成，有利于公司治理结构的完善。

报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规和上述工作制度的具体要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司董事会、股东大会和专业委员会的各次会议，为公司的长远发展和有效管理出谋划策。发挥独立董事决策、指导和监督的作用，对公司法人治理结构的完善作出了应有的努力和探索。

报告期内，独立董事对公司对外担保和公司控股股东及其他关联方资金占用情况、利润分配、续聘会计师事务所、支付审计报酬、聘任高级管理人员、购买资产等重大事项发表了专业的独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责。独立董事对董事会科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，各位独立董事还发挥了自身专长和经验优势，认真开展和做好了各自相关董事会下设专门委员会的工作。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司与控股股东的经营业务相互独立，无同业竞争问题；公司独立地进行市场运作，具有独立完整的业务及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司建立起了保证股份公司健康运作的组织体系，对股东大会、董事会及高管人员责权明确，同时公司内部董事、监事及高管人员完全独立于控股股东，均未在控股股东单位兼职及领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司的资产独立完整，控股股东未占用公司的资产，亦未干涉公司对资产的经营管理。公司经营依赖的资产均属于其合法拥有或使用，无需依赖于控股股东。		
机构方面独立完整情况	是	公司根据经营管理和公司发展的需要设置了独立、完整的部门机构并独立运作。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，并依法独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全完善的内部控制制度并得到有效执行。公司内部控制的目标是保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司已按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》的要求结合公司实际发展情况，初步建立了较为全面的各项内控制度，同时公司将根据经营实际不断适时调整、更新各项企业制度。公司管理层现已牢固树立内控优先的思想，自觉形成风险管理观念，已建立起符合现代企业内部组织结构的、行之有效的风险控制系统、规范的公司会计制度等。本公司内部控制制度确保了国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻和执行，确保了公司经营管理目标的实现。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设立审计委员会，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施等。公司设立防损部审计监察室，负责具体组织协调内部控制的建立、实施及日常管理工作。对内部控制的健全性、有效性进行独立的监督检查和审计评估，对发现的内控薄弱环节和管理不完善之处，提出改进意见，促使公司各类管理制度日益规范并有效执行。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	2010 年，公司认真开展了内部控制专项检查工作。公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度。所建立的内部控制制度完整、合理，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司在内部控制方面还将从加强执行力、加强公司内部各部门之间的协调配合、加强问题的及时发现、及时解决等几方面，进一步建立健全并深化内控制度的建设，并在实际中加以有效的执行和实施。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，2011 年公司董事会将根据《企业内部控制基本规范》要求，督促公司管理层不断完善企业内控建设各项工作，并针对公司的行业特点、经营环境、制定并实施有针对性的管理措施，加强公司各级管理人员及员工对公司内控制度的学习掌握和落实，使内部控制制度能够有效地发挥出对公司经营管理的促进作用。以提高公司风险防御能力、提高经济效益，切实维护广大股东的权利。
与财务报告	财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。

相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司建立健全财务报告流程，完善财务会计报告相关制度，同时，公司财务部及各级管理层自觉比照年初制定的各项计划指标，开展经营管理活动分析，对经营管理情况实施审核和监督。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止本报告期末，公司未发现内部控制存在重大缺陷。公司内部控制是一个长期持续的过程，需要不断完善和提高，随着国家法律法规的逐步完善、公司各项业务的发展、经营规模的不断壮大，公司将进一步健全和完善内部控制体系建设，推进内部控制各项工作的不断深化，进行持续性的监督检查，进一步规范公司运营，防范潜在风险，提升公司治理和管控水平，促进企业可持续发展。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司五届四次董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬与考核方案》确定：公司董事、监事中同时担任公司高级管理岗位职务的人员，与公司其他高级管理人员年度薪酬按其行政职务领取薪酬，与公司经营业绩挂钩，年底严格按考核评定程序进行考评后，确定其年度报酬。2010 年度公司高级管理人员的考评激励继续按此执行。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，2010 年 4 月经公司第六届董事会第六次会议审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的，依照情节轻重追究责任人责任。报告期内公司信息披露工作严格执行相关法律法规和规范性文件的规定，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 5 月 26 日	《上海证券报》《中国证券报》	2010 年 5 月 27 日

一、会议召开和出席情况

新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 5 月 26 日上午在公司六楼会议室召开，出席会议股东及代表 3 人，代表股份 57,038,723 股，占公司总股本 311,491,352 股的 18.31%，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集，由董事长聂如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、议案审议情况

会议按照既定议题，采用逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

1、审议通过 2009 年度董事会工作报告。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
57,038,723	100	0	0	0	0	该议案获得通过

2、审议通过 2009 年度监事会工作报告。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
57,038,723	100	0	0	0	0	该议案获得通过

3、审议通过 2009 年度财务决算报告。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
57,038,723	100	0	0	0	0	该议案获得通过

4、审议通过 2009 年度利润分配预案。

根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2010]第 120 号审计报告，公司 2009 年度归属于母公司股东的净利润为 60,434,339.39 元，母公司累计未分配利润为 172,760,884.15 元，公司拟以 2009 年末公司总股本 311,491,352 股为基数，向全体股东每 1 股派送现金红利 0.05 元（含税），共计送出 15,574,567.60 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。2009 年度不进行资本公积金转增股本。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
57,038,723	100	0	0	0	0	该议案获得通过

5、审议通过 2009 年度报告及其摘要

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
57,038,723	100	0	0	0	0	该议案获得通过

6、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案。

公司与深圳鹏城会计师事务所签定的委托合同期已满，根据公司董事会审计委员会对深圳鹏城会计师事务所在本公司 2009 年的工作评价及建议，公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作，委托期限一年。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
57,038,723	100	0	0	0	0	该议案获得通过

7、审议通过关于支付 2009 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案。

根据《公司章程》和公司与深圳鹏城会计师事务所签定的相关委托协议的有关规定，决定支付 2009 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬 65 万元，食宿费用 5.45 万元。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
57,038,723	100	0	0	0	0	该议案获得通过

8、审议通过关于公司计提资产减值准备的议案。

根据证监会字[2004]1 号文有关规定及公司主要会计政策第 10 条应收账款的核算方法、第 12 条长期股权投资的核算方法，公司 2009 年度计提应收账款坏账准备 268.2 万元；计提长期投资减值准备 351.42 万元。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
57,038,723	100	0	0	0	0	该议案获得通过

9、审议通过关于公司 2010 年度贷款额度的议案。

根据公司 2009 年的资金使用规模及 2010 年的经营发展需要，公司拟定 2010 年贷款余额不超过 8 亿元（不包括控股子公司的贷款）。贷款担保方式：以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过 3 亿元人民币为限。有效期至公司 2010 年度股东大会召开之日。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
57,038,723	100	0	0	0	0	该议案获得通过

10、审议通过公司经营范围变更的议案。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
57,038,723	100	0	0	0	0	该议案获得通过

11、审议通过通过《公司章程修改案》。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
57,038,723	100	0	0	0	0	该议案获得通过

12、审议通过关于增补姜胜先生为公司监事的议案。

同意股数	占出席会议代表股份比例 (%)	反对股数	占出席会议代表股份比例 (%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例 (%)	表决结果
57,038,723	100	0	0	0	0	该议案获得通过

三、律师见证情况

新疆天阳律师事务所赵旭东律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 6 月 16 日	《上海证券报》《中国证券报》	2010 年 6 月 17 日

一、会议召开和出席情况

新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 6 月 18 日上午在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表 3 人，代表股份 57,038,723 股，占公司总股本 311,491,352 股的 18.31%，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集，由董事长聂如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文

件的规定。

二、议案审议情况

会议按照既定议题，以记名投票的方式进行了表决。

审议通过关于公司拟购买位于新疆伊宁市伊犁铜锣湾 B 区商业房产的议案。

同意股数	占出席会议代表股份比例（%）	反对股数	占出席会议代表股份比例（%）	弃权股数	占出席会议代表股份比例（%）	表决结果
57,038,723	100	0	0	0	0	该议案获得通过

三、律师见证情况

新疆天阳律师事务所李大明律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会会议的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

<1>报告期内公司整体经营情况：

2010 年公司牢牢把握中央新疆工作座谈会所带来的机遇，实施规模优先、积极扩张的战略，一方面通过积极应对市场变化趋势，及时把握有利时机，扩大主业规模，另一方面面对本区域商业竞争日趋激烈的态势，公司坚持在本区域做强、做大商业主业的战略目标不动摇，以更加务实、开放的态度加大公司商品经营结构调整，加大超市、便利店等民生业态的发展。同时继续深入推动公司整体精细化运营管理，挖掘增长潜力，很好地完成了 2010 年度的经营和发展目标。

报告期内公司实现营业收入 291,653.31 万元，同比增长 45.82%，实现利润总额 12,640.96 万元，同比增长 80.58%，归属于上市公司股东的净利润 10,510.69 万元，同比增长 73.92%。

(1)公司百货业态通过细化各门店的分类管理，强化各项预算指标，有效落实各门店综合经营调整，确定不同定位门店在应对市场环境变化时的差异化经营策略，合理控制各项费用支出，针对性促销策略的实施，实现了百货业态品牌与服务经营内涵的有效提升，各百货店的盈利能力均得到了有效提高。

(2)合理规划战略布局，取得一定成果。

①为进一步发挥“友好超市”在乌鲁木齐市商业领域的品牌优势，公司审时度势，通过深入的市场调查，遴选出人口较多、条件较好的区域开设便民超市，随着第一家便民超市“友好超市西北路店”成功开业，友好超市建国路店、鸿福店、新兴街店、西虹西路店、加油加气站店相继顺利开业。

②公司购买了嘉和园地下一层、地上三层的商业房产，开设嘉和园悦园友好超市，该超市已于 2011 年 1 月 1 日正式开业，为公司建立连锁超市，搭建超市专业采购平台、物流配送中心，促进超市连锁业务的发展迈出了至关重要的一步。

③伊宁天百国际购物中心即将开业

公司在疆内经济条件较好的二级城市进行快速扩张。本报告期，购买了伊犁铜锣湾项目，用于开设“百货店+大型超市”复合业态的购物中心。

(3)依托质量管理体系，运用科学的管理方法，细化内部管理流程，升级工作标准

①OA 办公平台成功上线

自 2010 年 2 月，OA 办公平台试运行以来，其功能的完备性、操作便利性、安全可靠、兼容拓展性和稳定高效性得到了公司用户的普遍认可。基本实现了公文流转、收发的无纸化，在大大提高工作效率、降低办公成本的同时，还搭建起了员工内部交流、学习的平台，符合

公司科学管理、规范流程、低碳环保的发展理念。

②新体系文件出台为公司发展新拓门店保驾护航

2010年,随着公司新拓门店的壮大发展,公司各部门重新审定了原版体系文件,于2010年12月1日启用新版体系文件,同时编制外埠店文件共计78个,为公司新拓门店提供了制度保障。

③重视人力资源规划工作

依托公司“以人为本、以德兴商”这一良好人文环境,选拔、任用了一大批管理人才。与此同时,在应、历届大学生中吸纳了一批工作责任感强、文化素质高、富有创新精神与进取心的年轻人,为公司持续、健康发展提供了强大人力资源支持。

<2>经营中出现的问题与困难:

(1)公司百货和超市业态均面临更激烈、更充分的竞争,竞争的重点不仅在乌鲁木齐市,而且正向区内二、三线市场推进,市场竞争的压力越来越大。

(2)现代零售业对店面管理的高度专业化、特色化,在资源整合、经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求,增加了管理难度,同时专业管理人才的不足将是公司寻求进一步扩张所面临的首要问题;

(3)本地区商业零售竞争态势逐步加剧,各项成本及综合费用的持续上升,加大了公司规模扩张后的经营风险。

<3> 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
商业	2,352,004,298.13	1,930,904,775.47	17.90	33.78	32.91	增加 0.54 个百分点。
房地产	187,315,299.30	138,359,158.73	26.14	64,352.95	11,024.13	增加 354.11 个百分点。

注:本表仅列示占公司主营业务收入或营业利润10%以上的主要行业。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
乌鲁木齐市	2,629,695,800.14	46.04
克拉玛依市	89,217,053.78	55.78
上海市	8,159,795.17	1.43
库尔勒市	106,519,840.82	56.72
合计	2,833,592,489.91	46.52

(3)主营业务分行业情况表:

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商业	2,352,004,298.13	1,930,904,775.47	17.90
公用事业供暖	113,572,745.32	107,578,073.90	5.28
酒店服务业	53,285,537.33	15,338,701.60	71.21
工业	103,111,775.65	79,842,045.15	22.57

房地产	187,315,299.30	138,359,158.73	26.14
广告	1,314,663.00		
旅游	2,266,306.50	1,930,611.47	14.81
物流	20,721,864.68	7,824,863.25	62.24
合计	2,833,592,489.91	2,281,778,229.57	19.47

<4>主要控股公司的经营情况及业绩:

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	城市供热	主要经营城市集中供热, 热力设备销售, 热力设计研究及技术开发, 热力设备安装, 热力保温管预制, 供热工程监理。	237,000,000	461,497,015.70	-3,158,781.26
上海申友生物技术有限责任公司	生物技术	主要经营生物、医药、试剂、仪器等专业技术的“四技”服务, 自行开发产品的生产、销售(专项审批除外)等。	90,000,000	77,893,626.02	-758,754.21
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	商品的仓储(危险品除外)、装卸、配送	20,000,000	82,082,365.84	-1,955,755.75
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	商业百货	主要经营项目有百货零售; 批发; 餐饮服务。	20,000,000	73,092,084.78	1,797,442.42
新疆友好华骏房地产开发与销售有限公司	房地产开发与销售	房地产开发经营、商品房销售、委托代建、房屋租赁、建筑工程设备租赁、建筑材料销售、仓储、物业管理。	20,000,000	43,363,403.81	10,963,606.18

<5>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	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
新疆友好百盛商业发展有限公司	百货零售	百货销售、物业管理	5,268.45	1,537.22	14.63

<6>前五名客户销售收入总额及占营业收入的比例:

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
乌鲁木齐市热力总公司	81,755,919.96	2.80
河北昊天热设备集团有限公司	5,289,189.76	0.18
天津市管道工程集团有限公司保温管厂	4,847,692.42	0.17
新疆国际置地房产公司	3,467,105.40	0.12
自治区工商银行	2,745,486.48	0.09
合计	98,105,394.02	3.36

<7>报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币）

(1)、资产构成变化情况：

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	变动原因
流动资产：				
货币资金	664,972,434.74	503,962,970.14	31.95	系公司预收商品销售款增加。
应收帐款	110,864,231.19	58,651,856.62	89.02	系公司控股子公司万嘉热力的控股子公司乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司本期保温管赊销增加。
预付款项	225,454,283.37	89,151,424.77	152.89	主要系预付购房款以及房租。
一年内到期的非流动资产	1,234,440.85	917,376.28	34.56	公司一年内到期的长期待摊费用重分类至本科目后所致。
非流动资产：				
在建工程	18,096,922.13	43,840,035.54	-58.72	主要系雅山加油加气站项目工程完工，转入固定资产所致。
递延所得税资产	12,965,498.16	21,921,076.09	-40.85	主要系公司长期股权投资减值准备转出以及子公司万嘉热力递延所得税资产转回。

(2)、负债及所有者权益构成变化情况：

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	变动原因
流动负债：				
应付票据	0	8,000,000.00	-100.00	系公司银行承兑汇票到期所致。
应付帐款	375,512,525.04	238,547,519.41	57.42	主要是公司销售增加相应采购增加所致。
预收账款	693,914,994.81	576,984,194.26	20.27	系公司预收商品销售款增加。
应交税费	-16,737,289.12	9,953,929.61	-268.15	主要系母公司预收商品销售款预缴增值税款及相关税金所致。
其他应付款	205,739,976.76	143,973,947.32	42.90	主要系未付购房款增加。
其他流动负债		353,333.33	-100.00	系公司本期将其他非流动负债按项目受益期确认摊销转入营业外收入--政府补助所致。
非流动负债：				
长期借款	216,109,100.00	8,472,735.00	2,450.64	系购置房产借入固定资产项目贷款。

(3)、本年实现利润总额 126,409,556.33 元，较上年 70,002,899.74 元，增加了 80.58%；实现归属于母公司所有者的净利润 105,106,917.82 元，较上年 60,434,339.39 元，增加了 73.92%，主要影响因素如下表所示：

项目	2010 年	2009 年	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	2,916,533,088.79	2,000,047,441.47	45.82	主要系商业及房产收入增长所致。
营业成本	2,293,701,486.37	1,587,069,808.32	44.52	营业收入增加相应成本增加。

营业税金及附加	48,634,642.16	26,801,272.63	81.46	营业收入增加相应税费增加所致。
销售费用	139,990,079.89	104,820,162.72	33.55	销售收入增加导致相关人工成本上升。
管理费用	295,734,972.61	221,582,037.43	33.47	主要系销售收入增加导致相关人工成本增加以及折旧费用、租赁费增长所致。
资产减值损失	11,032,639.73	4,464,319.98	147.13	主要系坏账准备增加。
公允价值变动损益	-5,570,846.09	8,364,241.45	-166.60	系公司持有的股票价格下跌所致。
营业外收入	3,407,850.01	11,414,856.27	-70.15	主要系本期收到政府补助减少。
其他综合收益	12,469,700.69	60,585,644.39	-79.42	主要系可供出售金融资产价格变动所致。

2、对公司未来发展的展望

<1>公司所处行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局及发展机遇

公司商业部分总体发展态势向好，在政策鼓励、经济结构调整的宏观背景下，消费市场呈现出持续扩张的良好预期。面对新的形势和要求，公司将坚持以提高经济效益为中心，全面提高经营能力，进一步增强竞争能力和经营活力，促进公司新的发展。

在城市集中供热方面，主要是 2010-2011 年供暖期，公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司两座大型区域供热燃煤锅炉房并入乌鲁木齐市南区热电联产热网，并网后作为南区热网调峰热源执行调峰供热，致使上述两座供热锅炉房在一个采暖期的运行期由原先的 180 天缩短至 90 天；购热成本大幅增加。将会给该公司 2010 年度及今后年度的业绩产生一定的影响。

<2>公司发展战略及经营计划

面对机遇与挑战，公司实行规模优先、积极扩张战略。公司将加速百货及超市连锁经营的发展，计划用 2 年（2010-2011 年）时间巩固和扩大规模优势，再用 4 年（2012-2015 年）时间通过扩大市场份额，获得充分的规模效应，使规模经营产生规模效益。到 2015 年公司将实现在疆内经济条件较好的二级城市开设百货店，完成公司主营业务收入达到 100 亿元，其中百货业态销售额达到 60 亿元，超市连锁、家电连锁两业态销售额合计达到 40 亿元的战略发展目标，完成涵盖南北疆的友好百货、超市及家电连锁业态的战略布局。

2011 年，公司力争实现营业收入较 2010 年度增长 10-30%，并努力控制营业成本及费用的上升，确保营业成本、费用与 2010 年度相比增长不超过 50%。

为确保 2011 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进一步优化现有业务，调整组织架构，同时增加系统运作能力，以改善和提高经营业绩。
- ②确保伊宁天百国际购物中心于 2011 年 4 月底开业。
- ③完成公司仓储式超市的规划工作。
- ④力争新开超市门店 15 家，新增营业面积 4 万平米的目标。
- ⑤确保家电公司 2011 年运营。
- ⑥加强品牌结构调整（主要是以美美友好为主导的相关门店的调整），吸纳有足够份量和市场占有率的品牌，以抵御未来市场竞争的不利因素，提高整体抗风险水平。
- ⑦努力控制经营风险，进一步完善内控体系建设，提高上市公司的规范运作，力争实现公司营业收入的可持续增长。

<3>公司未来的资金需求、使用计划及资金来源

(1)、2011 年公司资金主要用于①阿克苏、奎屯等地购置百货门店及其后续装修、营运等所需资金；②连锁超市的购置及租赁费用。

(2)、公司主要利用自有资金及银行贷款等融资方式筹集发展所需要的资金，完成公司的发展规划。公司目前可以确保从经营活动当中获得充沛的现金流，此外现有银行融资渠道完全可以满足现有商业的正常经营需求。

(3)、根据公司 2010 年的资金使用规模及 2011 年的经营发展需要，公司拟定 2011 年贷款余额不超过 15 亿元（不包括控股子公司的贷款）。

<4>公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

3、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二)公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	39,263.62
投资额增减变动数	8,039.98
上年同期投资额	31,223.64
投资额增减幅度(%)	25.75

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
新疆友好（集团）友好燃料有限责任公司	石油制品、润滑油销售，房屋租赁。	100	该公司于 2010 年 11 月 4 日注册成立。
新疆友好(集团)友好广告有限公司	设计、制作、代理、发布国内外广告业务。	99.16	该公司增资扩股手续已于 2010 年 11 月 19 日办理完毕。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东路 13 号的佳雨大厦三层底商项目。	2,950	该项目已于 2010 年 8 月 28 日正式开业。	/
出资设立新疆友好（集团）友好燃料有限责任公司。	1559.74	该项目已于 2010 年 12 月 16 日正式开业。	-0.18
收购破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司的相关资产。	10,036.21	目前，已将相关土地及资产转至公司名下。已完成职工安置和商业用地挂牌工作。	/
购买位于伊宁市斯大林街与解放路交汇处“伊犁铜锣湾”B 区商业房产。	18,460.00	预计该项目将于 2011 年 4 月底开业。	/
购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒	5,718.62	该项目已于 2011 年 1 月 1 日开业。	/

泰路 313 号嘉和园小区悦苑 1 号楼 1 区的商业房产。			
购买位于乌鲁木齐市天山区碱泉二街 41 号东方雅园的商业房产。	449.05	该项目已于 2011 年 1 月 20 日开业。	/
对新疆友好(集团)友好广告有限公司增资扩股。	90	该公司增资扩股手续已于 2010 年 11 月 19 日办理完毕。	61.86
合计	39,263.62	/	/

①公司于 2008 年 7 月 24 日召开的五届十四次董事会审议通过了《关于公司购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东路 13 号的佳雨大厦三层底商项目的议案》。该项目位于乌鲁木齐市沙依巴克区友好商圈，克拉玛依东路 13 号，紧邻友好商场。本公司购买该商业房产 2 至 4 层，每层建筑面积均为 1,365 平方米，共计 4,095 平方米，价格每平方米 16,200 元，共计 66,339,000.00 元人民币。由于该项目紧邻我公司所属的友好商场，经我公司同意后贴建，新疆佳雨房地产开发有限公司将无偿将佳雨大厦第 5 层房产产权（面积 1,365 平方米）作为贴建补偿给我公司，并签订了《补偿协议》。该项目建成后，2 至 5 层分别与友好商场相应楼层相通；且 2 至 5 层与友好商场外立面的装饰装修保持一致。该项目实际面积和投资额以双方签订的商品房买卖合同为准。该项目的《预购协议》规定：待该项目取得商品房预售许可证后，双方签订正式的商品房买卖合同，开始支付有关款项。

详见刊登在 2008 年 7 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上公告全文。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司按该合同已付房款 6,350 万元，该项目已于 2010 年 8 月 28 日正式开业。

②公司于 2009 年 2 月 26 日召开的五届董事会十八次会议决定投资建设雅山加油加气站项目。为更好地开展各项工作，公司于 2009 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过关于投资设立“新疆友好（集团）友好燃料有限责任公司”的议案。公司在该项目的基础上设立了公司全资子公司。该公司注册资本：2,500 万元，经营范围为：成品油零售、汽车加气服务。润滑油、防冻液、汽车配件、日用百货食品销售、场地房产出租。

详见刊登在 2009 年 2 月 27 日和 2009 年 10 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上公告全文。

本报告期公司对该项目投入 809.74 万元，截至 2010 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 2,550.36 万元，该项目已于 2010 年 12 月 16 日正式开业。

公司于本报告期内先行出资 750 万元，设立新疆友好（集团）友好燃料有限公司。

③为了增加公司可用于商业项目开发的土地储备，公司对破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司的相关资产进行收购。

该项目分别经公司六届三次董事会和六届三次监事会会议、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，相关会议决议及收购资产公告分别刊登在 2009 年 8 月 29 日和 9 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

本报告期内，公司对该项目投入 10,036.21 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，已支付处置资产费用 5,500 万元，支付土地出让金 16,830 万元（土地性质为工业用地，面积 499,087.48 平方米，约 748.63 亩），拆迁安置费 3,214.23 万元，支付兆日集团托管费 2,553 万元，其他费用（主要系人工成本）7,621.99 万元，合计已支付 35,719.22 万元。已将相关土地及资产转至公司名下。已完成职工安置和商业用地挂牌工作。

④为了充分发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势，扩大公司主营业务的市场占有率，公司购买位于伊宁市斯大林街与解放路交汇处“伊犁铜锣湾”B 区商业房产，该项目地处伊宁市中心，为地下一层、地上五层的独栋商业用房，总面积为 32,192.42 平方米，价格每平方米 5,500 元，共计 177,058,310 元。项目总投资额预计为：2.56 亿元。

上述事项已分别经公司六届八次董事会会议和公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，

相关公告分别刊登在 2010 年 6 月 1 日和 6 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司支付购房款及相关税费 13,501 万元，装修费用 2,459 万元，另支付回租商铺租金 2,500 万元。预计该项目将于 2011 年 4 月底开业。

⑤为了增加公司主营业务收入、扩大市场份额，公司购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路 313 号嘉和园小区悦苑 1 号楼 1 区的商业房产开设定位于满足消费者一站式购物需求的大型超市，项目总面积为 12,012.69 平方米，价格每平方米：5,500 元；共计：66,069,795 元。项目的总投资额预计为：9,937.35 万元。

上述事项已经公司六届八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2010 年 6 月 1 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司已支付购房款及相关税费 5,184.53 万元，装修费用 534.09 万元。该项目已于 2011 年 1 月 1 日正式营业。

⑥公司购买位于乌鲁木齐市天山区碱泉二街 41 号东方雅园第 2 栋第 1 层建筑面积为 393.54 平方米的商业房产，价格每平方米：10,291.20 元；房款总计 420.25 万元；公司另租赁该项目 3 号楼 1 层约 700 平方米的商业房产，租赁期限 10 年（2010 年 12 月 16 日起至 2020 年 12 月 15 日止），租金标准：年租金 25 万元。上述两个商业房产相通，面积合计为 1,093.54 平方米，用于开设标准超市。项目的总投资额预计为：800 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司已支付购房款及相关费用 449.05 万元。该项目已于 2011 年 1 月 20 日正式营业。

⑦为了公司营销策划工作的顺利开展，公司对新疆友好(集团)友好广告有限公司增资扩股，公司以现金出资 85.5 万元，认购增资额的 95%，公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司以现金出资 4.5 万元，认购增资额的 5%。增资扩股后，该公司注册资本为 150 万元整，公司和乌鲁木齐万嘉热力有限公司占股本总额的比例分别为 95%和 5%，双方持股比例保持不变。

上述事项已经公司六届九次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2010 年 8 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。

陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(二) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第六次会议	2010 年 4 月 22 日	相关董事会决议已作为临时报告在指定报纸披露。	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 4 月 24 日
第六届董事会第七次会议	2010 年 4 月 28 日			2010 年 4 月 29 日
第六届董事会第八次会议	2010 年 5 月 31 日			2010 年 6 月 1 日
第六届董事会第九次会议	2010 年 8 月 2 日			2010 年 8 月 3 日
第六届董事会第十次会议	2010 年 10 月 27 日			2010 年 10 月 28 日
第六届董事会第十一次会议	2010 年 12 月 13 日			2010 年 12 月 14 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，在股东大会的授权范围内，认真执行股东大会的各项决议，并接受监事会的监督。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司建立了《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》。制度规定了审计委员会的人员构成、职责权限、决策程序、议事规则等方面的工作要求，以及对会计师事务所要进行督促、保持沟通，审阅公司财务报表并负有保密义务。公司审计委员会在公司 2010 年度审计工作过程中，认真履职，积极发挥审计委员会的监督、核查作用。

现对 2010 年度履职情况总结如下：

①公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前，审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，初步了解公司 2010 年度整体生产经营情况和财务状况。发表意见如下：要求公司财务部门要积极配合年审注册会计师做好年度审计工作，及时出具审计报告，根据审计报告认真编制公司年度报告。

②公司董事会审计委员会于 2010 年 12 月 29 日与年审注册会计师见面，与会计师事务所协商确定了公司 2010 年度财务报告审计工作的时间安排，在与年审注册会计师相互沟通后，提出了具体的建议和意见。

③经过现场审计、审计报表汇总，2011 年 3 月 25 日深圳鹏城会计师事务所向公司提交了出具初步审计意见后的公司财务会计报表。审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为：年审注册会计师与公司审计委员会、独立董事和公司管理层已就年审中所有重大方面达成了一致意见，会计师经过恰当的审计程序后出具的公司 2010 年度审计报告初稿已较完整，没有重大遗漏，在所有重大方面公允地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告，认为：2010 年度，

（1）公司聘请的深圳鹏城会计师事务所在为公司提供 2010 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，对公司的经营活动起到了应有的监督作用；

（2）深圳鹏城会计师事务所能够及时准确地完成公司 2010 年度审计工作，出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2010 年度财务状况；

（3）未发现参与 2010 年度审计报告工作的有关人员有违反相关保密规定的行为。

④公司董事会审计委员会于 2011 年 4 月 13 日召开会议，一致通过了：

（1）公司 2010 年度财务会计报表。

（2）关于会计师事务所 2010 年度审计工作的总结报告。

（3）续聘深圳鹏城会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事会议事规则》中关于薪酬与考核委员会职责的规定，审查了公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并对公司董事、经理人员按照考核标准进行了考核，认真履行了各项职责，具体情况如下：2011 年 4 月 1 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会根据对 2010 年公司董事及经理人员进行的考核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司披露 2010 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬是依据公司薪酬管理办法，以公司年初制定的经营计划为基础，以公司经营目标为导向，实行薪金收入与绩效考核相挂钩，最终确定的薪酬；2010 年年报披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况与委员会的年度绩效考评结果一致。薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

依据中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，公司制定了《对外信息报送和使用管理制度》，并于 2010 年 4 月 22 日经公司

六届六次董事会审议通过。该制度对对外报送信息的审批程序、外部信息使用人的管理等进行了详细规定。实际工作中，公司严格执行该办法，不存在违反该办法的情形。公司将本着持续改进、持续提高的原则，进一步完善公司内控和治理结构，依法规范运作，切实提高公司治理水平。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司按照相关法律法规的要求规范运作，已初步建立起符合公司实际的内部控制制度，确保了公司管理运营规范、合理，资产安全，财务报告所披露信息真实、准确、完整，企业整体基本情况良好。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

公司董事会六届六次会议审议通过《内幕信息知情人管理制度》，报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案。经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(三) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2011]第 0085 号审计报告，公司 2010 年度归属于母公司股东的净利润为 105,106,917.82 元，母公司累计未分配利润为 225,368,092.37 元，公司拟以 2010 年末公司总股本 311,491,352 股为基数，向全体股东每 1 股派送现金红利 0.05 元（含税），共计送出 15,574,567.60 元，剩余未分配利润结转下一年度分配，2010 年度不进行资本公积金转增股本。

该预案需经公司 2010 年度股东大会审议通过。

(四) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	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 净利润的比率(%)
2007	0	54,622,922.11	0
2008	15,574,567.60	47,942,995.57	32.49
2009	15,574,567.60	60,434,339.39	25.77

(五) 其他披露事项

公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，未发生变更。

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2010 年 4 月 22 日召开第六届监事会第五次会议	审议通过了 1、公司 2009 年度监事会工作报告；2、公司 2009 年度财务决算报告；3、公司 2009 年度利润分配预案；4、公司 2009 年度报告及摘要；5、关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案；6、关于支付 2009 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案；7、关于公司计提资产减值准备的议案；8、关于增补姜胜先生为公司监事候选人的议案。
公司于 2010 年 4 月 28 日召开	审议通过了公司 2010 年一季度报告。

第六届监事会第六次会议	
公司于 2010 年 8 月 2 日召开第六届监事会第七次会议	审议通过了 2010 年半年度报告及摘要。
公司于 2010 年 10 月 27 日召开第六届监事会第八次会议	审议通过了公司 2010 年三季度报告。
公司于 2010 年 12 月 13 日召开第六届监事会第九次会议	审议通过了 1、关于袁宏宾先生辞去公司监事职务的议案；2、关于肖功云先生辞去公司监事职务的议案；3、关于增补肖会明先生为公司监事候选人的议案；4、关于增补王常辉先生为公司监事候选人的议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为报告期内公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规规范运作，决策程序合法；不断完善内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时能够忠实履行职责，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2010 年度的财务状况进行了认真的检查和监督，认为公司设有独立财务部门，建有独立财务账册，并进行独立核算；公司 2010 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；深圳鹏城会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况，最近一次募集资金配套的资金投入项目与承诺投入项目一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为报告期内公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易、未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易公平、合理，没有损害本公司利益的行为存在。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600028	中国石化	10,399,819.31	1,157,207	9,327,088.42	48.79	-1,072,730.89
2	股票	600688	S 上石化	5,150,926.27	570,803	4,840,409.44	25.32	-310,516.83

3	股票	000001	深发展	2,790,978.15	150,295	2,373,158.05	12.41	-417,820.10
4	股票	002365	永安药业	3,423,172.42	79,824	2,576,718.72	13.48	-846,453.70
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	4,080,530.94
合计				21,764,896.15	/	19,117,374.63	100%	1,433,009.42

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600545	新疆城建	7,050,603.10	1.72	111,307,510.20		12,469,700.69	可供出售金融资产	受让法人股
合计		7,050,603.10	/	111,307,510.20		12,469,700.69	/	/

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

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	14,810,000.00	14,810,000.00	0.79	14,810,000.00			长期股权投资	
合计	14,810,000.00	14,810,000.00	/	14,810,000.00			/	/

4、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
卖出	四川成渝	1,000	1,000	0	3,600.00	5,294.92
卖出	仙琚制药	500	500	0	4,100.00	4,820.84
	哈药股份	276,800	10,600	0	4,174,527.55	1,887,407.67
卖出	三精制药*	572,088	572,088	0	9,477,291.79	1,800,228.33
卖出	中创信测	240,135	240,135	0	4,048,529.47	453,240.22
	众生药业**	0	25,078	0	1,468,286.15	-78,772.04
卖出	家润多	500	500	0	9,790.00	8,311.00
买入	中国石化	0	1,157,207	1,157,207	10,399,819.31	

买入	S 上石化	0	570,803	570,803	5,150,926.27	
买入	深发展	0	150,295	150,295	2,790,978.15	
买入	永安药业	0	79,824	79,824	3,423,172.42	

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 18,426.76 元。

*报告期内, 公司因持有该股票取得的股息收入为 389,019.84 元, 公允价值变动损益为 1,411,208.49 元, 合计 1,800,228.33 元。

**报告期内, 公司因持有该股票取得的股息收入为 4,274.77 元, 公允价值变动损益为 -83,046.81 元, 合计 -78,772.04 元。

(四) 资产交易事项

收购资产情况

为了增加公司可用于商业项目开发的土地储备, 公司对破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司的相关资产进行收购。该项目分别经公司六届三次董事会和六届三次监事会会议、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过, 相关会议决议及收购资产公告分别刊登在 2009 年 8 月 29 日和 9 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 上。

本报告期内, 公司对该项目投入 10,036.21 万元。截至 2010 年 12 月 31 日, 已支付处置资产费用 5,500 万元, 支付土地出让金 16,830 万元(土地性质为工业用地, 面积 499,087.48 平方米, 约 748.63 亩), 拆迁安置费 3,214.23 万元, 支付兆日集团托管费 2,553 万元, 其他费用(主要系人工成本) 7,621.99 万元, 合计已支付 35,719.22 万元。已将相关土地及资产转至公司名下。已完成职工安置和商业用地挂牌工作。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
新疆神州热力建筑安装有限公司	联营公司		7,622.58		
乌鲁木齐市热力总公司	其他		49,264,601.54		
天百名店	其他		11,041,235.57		
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	联营公司		13,080,461.46		
新疆天信企业(集团)有限公司	其他		11,567,511.79		
巴州领先实业有限公司	其他		1,188,399.02		
乌鲁木齐市热力总公司	其他		12,147,225.01		
友好百盛商业发展有限公司	其他		6,267,551.80		
新疆中粮可口可乐	其他		2,400.00		

饮料公司					
新疆神州热力建筑安装有限公司	联营公司		4,421,396.43		
新疆神州热力建筑安装有限公司	联营公司				299,737.98
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	联营公司				7,906,420.40
乌鲁木齐热力总公司	其他				6,274,167.93
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	其他				61,000.00
新疆城建股份有限公司	其他				67,573.77
新疆神州热力建筑安装有限公司	联营公司				164,153.58
乌鲁木齐市热力总公司	其他				20,541,758.84
合计			108,988,405.20		35,314,812.50
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）	0				
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	0				
关联债权债务形成原因	基本为往来款。				

2、其他重大关联交易

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额金额	上期发生额金额
乌鲁木齐市热力总公司	销售商品	保温管	市场价	81,755,919.96	7,826,803.24
新疆神州热力建筑安装有限公司	销售商品	保温管	市场价		854,703.30
乌鲁木齐市热力总公司	采购商品	购热	市场价	21,053,200.02	6,126,951.91

（2）关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
新疆友好（集团）股份	新疆友好百盛商业发展有限公司*	友好超市地下二层至地上四层、地下	该租赁资产账面原值为 277,907,721.66 元、折旧为 62,857,511.89 元、账面价值为	2003.1.1	2022.12.31	25,000,000.00	合同	增加营业收入 25,000,000.00 元

有限公司		二层至地上五层车库、地上五层不低于 500 平方米的办公区	215,050,209.77 元。					
巴州领先实业有限公司	新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	库尔勒市人民东路 6 号“库尔勒领先购物中心”1-4 层共计面积 67314.19 平方米	-	2007.8.1	2022.7.31	-624,624.53	合同	增加管理费用 624,624.53 元

关联租赁情况说明

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

(3) 发包工程合同

单位：元 币种：人民币

关联方	2010 年度	2009 年度
新疆神州热力建筑安装有限公司	4,718,701.95	800,000.00

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

报告期内公司继续托管天百名店。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

◆本公司于 2003 年 12 月 13 日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于 500 平方米的办公区租赁给新疆友好百盛商业发展有限公司使用；租赁期限 20 年，租金标准：2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止 2,150 万元、2004 年 1 月 1 日起 2004 年 12 月 31 日止 2,375 万元、

第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为 2,500 万元，第十一个完整会计年度至期满由双方协商确定。截至本报告期末，公司已收到 2010 年租金 1875 万元，剩余租金 625 万元于 2011 年 1 月收讫。

◆公司于 2008 年 9 月 2 日和 2008 年 10 月 15 日召开的五届十六次董事会和 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 689 号商业房地产项目的议案》，公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司开发的位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 689 号的商业房地产。租赁期限为 10 年，自 2009 年 1 月 1 日起计算，10 年期满后，如合作双方无特别异议，租赁合同可自动顺延 5 年。租金标准：①自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日，租金为人民币 2000 万元；第二个完整的会计年度(即 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日)租金为人民币 3200 万元。自第三个完整的会计年度至第十五个完整的会计年度(即 2011 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)租金为人民币 4000 万元/年。②租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额（包括全部销售收入和对外租赁场地租金收入及其他收入）超过 4.5 亿元人民币时，超出部分按照销售额的 6% 增加租金（租赁期前五年计算销售额时按不含税销售额计算，从第六年起计算销售额时按含税销售额计算）。鉴于昊泰实业的租赁房产已全部划给了昊泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有限公司(下称"泰美商业")，并已于 2009 年 8 月 27 日办理完毕相关房产过户手续。为此，公司于 2009 年 11 月 3 日与昊泰实业、泰美商业签订《协议书》：泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方，合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美商业承担；经登记确认，租赁场所总建筑面积为 40,988.51 平方米；每年租金总额按原合同约定不变；2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日的租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实业，2010 年 1 月 1 日起的租金由公司支付给泰美商业；合同其他条款不变。截至本报告期末，2010 年度租金已付。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

公司与克拉玛依市独山子天润祥房地产开发有限公司签订商品房购买合同，合同约定：公司购买位于克拉玛依市独山子区大庆西路 38 号的天润祥公司综合楼，合同总价款为 53,249,816.00 元，以三年（2008 年—2010 年）为期，每年按四个季度分期付款，2008 年付款 25,249,816.00 元，为满足该商业房产的消防需要，公司另行支付 1,968,000 元购置 307.50 平方米的房产。2009 年付款 15,000,000.00 元，2010 年付款 2,000,000.00 元，截至 2010 年 12 月 31 日，公司已支付购房款 42,217,816.00 元。余款于 2011 年 1 月付清。房产证、土地使用证已办理完毕。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。	公司相关股东乌鲁木齐国有资产经营公司切实履行了股改中做出的承诺。

公司股权分置改革于 2006 年 5 月 22 日经相关股东会议通过，以 2006 年 6 月 16 日作为股权登记日实施，于 2006 年 6 月 20 日实施后首次复牌。该公司持有公司有限售条件的流通股股份已于 2009 年 6 月 22 日上市流通。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	深圳鹏城会计师事务所
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	10

截止上一报告期末, 该会计师事务所已为本公司提供了 10 年的审计服务。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

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

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一) 其他重大事项的说明

1、为了充分发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势, 扩大公司主营业务的市场占有率, 公司购买位于新疆阿克苏市塔中路 2 号商业房产, 该项目位于阿克苏市迎宾路与塔中路交汇处, 该项目总建筑面积 117,539.6 平方米, 其中公司购买地下一层、地上五层, 共计六层的商业部分, 总面积计约 70,465.14 平方米, 该项目单价每平方米 6,045.21 元, 共计约 42,597.6 万元。该项目总投资额预计为: 59,658.86 万元。

上述事项已分别经公司六届十一次董事会会议和公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过, 相关公告分别刊登在 2010 年 12 月 14 日和 2011 年 1 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 上。

2、为了充分发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势, 扩大公司主营业务的市场占有率, 公司购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房产。该项目位于奎屯市中心飞鸿里小区南部, 该项目建筑用地面积: 14,943.04 平方米, 其中公司购买地下一层、地上五层, 共计六层的商业部分, 总面积约 47,500 平方米, 该项目单价每平方米 5,500 元, 共计约 26,125 万元。该项目总投资额预计为: 35,583.63 万元。

上述事项已分别经公司六届十二次董事会会议和公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过, 相关公告分别刊登在 2011 年 3 月 12 日和 3 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 上。

3、公司于 2010 年 8 月 2 日召开的六届九次董事会会议审议通过了关于公司拟购买位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路南巷 28 号 TOP 尚城小区 1、2 号楼商业房产的议案 (详见公司临 2010-012、013 号公告)。

因该商业房产无法变更土地及房产使用性质, 不能满足公司的商业使用要求, 公司于 2011 年 3 月 11 日召开的六届董事会十二次会议审议通过了决定取消购买该商业房产的议案 (详见公司临 2011-004 号公告)。

4、为了公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司尽快开展一运司宗地的商品房开发与建设, 公司向该公司转让分别位于乌鲁木齐市沙区克拉玛依西路、新市区外环路、新市区迎宾路的九宗国有建设用地共计约 50.79 万平方米使用权, 转让资产总价为人民币 70,500 万元 (含税)。

上述事项已分别经公司六届十二次董事会会议和公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过, 相关公告分别刊登在 2011 年 3 月 12 日和 3 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 上。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联 网网站及检 索路径
公司股改限售流通股上市公告 临 2010-001	《中国证券报》C08 版、《上海 证券报》B30 版	2010 年 1 月 26 日	在上海证 券交 易网 站上 公告 查询 栏输 入公 司简 称或 代码 就可 以查 询公 司所 有公 告。
公司 2010 年 1 季度业绩预增公告 临 2010-002	《中国证券报》C002 版、《上 海证券报》65 版	2010 年 4 月 10 日	
公司六届董事会六次会议决议暨关于召开公 司 2009 年度股东大会的通知的公告 临 2010-003	《中国证券报》C061 版和 C062 版、《上海证券报》53 和 54 版	2010 年 4 月 24 日	
公司第六届监事会第五次会议决议公告 临 2010-004	《中国证券报》C062 版、《上 海证券报》54 版	2010 年 4 月 24 日	
公司 2010 年 1 季度报告正文	《中国证券报》D009 版、《上 海证券报》B68 版	2010 年 4 月 29 日	
公司 2009 年度股东大会决议公告 临 2010-005	《中国证券报》B007 版、《上 海证券报》B19 版	2010 年 5 月 27 日	
公司六届董事会八次会议决议暨关于召开公 司 2010 年第一次临时股东大会的通知的公 告 临 2010-006	《中国证券报》B022 版、《上 海证券报》B12 版	2010 年 6 月 1 日	
公司关于购买资产的公告 临 2010-007	《中国证券报》B022 版、《上 海证券报》B12 版	2010 年 6 月 1 日	
公司关于购买资产的公告 临 2010-008	《中国证券报》B022 版、《上 海证券报》B12 版	2010 年 6 月 1 日	
公司 2010 年第一次临时股东大会决议公 告 临 2010-009	《中国证券报》B003 版、《上 海证券报》B19 版	2010 年 6 月 19 日	
公司 2009 年度利润分配实施公告 临 2010-010	《中国证券报》B003 版、《上 海证券报》B19 版	2010 年 7 月 7 日	
公司 2010 年中期业绩预增公告 临 2010-011	《中国证券报》B002 版、《上 海证券报》B17 版	2010 年 7 月 8 日	
公司第六届董事会第九次会议决议公告 临 2010-012	《中国证券报》B030 版、《上 海证券报》B26 版	2010 年 8 月 3 日	
公司关于购买资产的公告 临 2010-013	《中国证券报》B030 版、《上 海证券报》B26 版	2010 年 8 月 3 日	
公司 2010 年半年度报告摘要	《中国证券报》B030、B031 版、《上海证券报》B26、B27 版	2010 年 8 月 3 日	
公司股改限售流通股上市公告 临 2010-014	《中国证券报》B007 版、《上 海证券报》B37 版	2010 年 9 月 21 日	
公司公告 临 2010-015	《中国证券报》B015 版、《上 海证券报》B70 版	2010 年 10 月 28 日	
公司 2010 年 3 季度报告正文	《中国证券报》B015 版、《上 海证券报》B70 版	2010 年 10 月 28 日	
公司第六届董事会第十一次会议决议暨关于 召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通	《中国证券报》B019 版、《上 海证券报》B30 版	2010 年 12 月 14 日	

知的公告 临 2010-016			
公司关于购买资产的公告 临 2010-017	《中国证券报》B019 版、《上海证券报》B30 版	2010 年 12 月 14 日	
公司第六届监事会第九次会议决议公告 临 2010-018	《中国证券报》B019 版、《上海证券报》B30 版	2010 年 12 月 14 日	

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师李萍、肖烈汗审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

深鹏所股审字[2011]0085 号

新疆友好（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“友好集团”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者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

按照企业会计准则规定编制财务报表是友好集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，友好集团财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了友好集团 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2010 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李 萍

中国注册会计师：肖烈汗

中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
2011 年 4 月 13 日

(二)财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七)、1	664,972,434.74	503,962,970.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七)、2	19,117,374.63	20,444,115.27
应收票据			
应收账款	(七)、3	110,864,231.19	58,651,856.62
预付款项	(七)、5	225,454,283.37	89,151,424.77
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)、4	49,003,525.54	51,449,663.67
买入返售金融资产			
存货	(七)、6	471,180,057.98	446,689,667.79
一年内到期的非流动资产		1,234,440.85	917,376.28
其他流动资产			
流动资产合计		1,541,826,348.30	1,171,267,074.54
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)、7	111,307,510.20	96,637,273.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)、9	53,254,147.38	58,356,455.29
投资性房地产	(七)、10	215,050,209.77	223,224,657.91
固定资产	(七)、11	745,680,441.46	611,269,681.44
在建工程	(七)、12	18,096,922.13	43,840,035.54
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)、13	114,383,520.30	113,879,022.53
开发支出			
商誉	(七)、14	2,059,903.66	2,059,903.66
长期待摊费用	(七)、15	63,144,113.16	51,650,968.75

递延所得税资产	(七)、16	12,965,498.16	21,921,076.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,335,942,266.22	1,222,839,074.71
资产总计		2,877,768,614.52	2,394,106,149.25
流动负债：			
短期借款	(七)、18	185,410,000.00	227,910,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(七)、19		8,000,000.00
应付账款	(七)、20	375,512,525.04	238,547,519.41
预收款项	(七)、21	693,914,994.81	576,984,194.26
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	13,862,395.45	12,124,972.88
应交税费	(七)、23	-16,737,289.12	9,953,929.61
应付利息			
应付股利	(七)、24	589,089.35	561,920.82
其他应付款	(七)、25	205,739,976.76	143,973,947.32
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(七)、27		60,000,000.00
其他流动负债	(七)、28		353,333.33
流动负债合计		1,458,291,692.29	1,278,409,817.63
非流动负债：			
长期借款	(七)、29	216,109,100.00	8,472,735.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(七)、26	53,272,040.65	60,543,584.05
递延所得税负债	(七)、16	15,638,536.58	13,875,797.25
其他非流动负债	(七)、30	13,497,326.42	14,447,674.22
非流动负债合计		298,517,003.65	97,339,790.52
负债合计		1,756,808,695.94	1,375,749,608.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七)、31	311,491,352.00	311,491,352
资本公积	(七)、32	498,102,377.40	485,632,676.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)、33	28,501,914.17	20,926,161.30

一般风险准备			
未分配利润	(七)、34	201,635,757.79	119,679,160.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,039,731,401.36	937,729,350.46
少数股东权益		81,228,517.22	80,627,190.64
所有者权益合计		1,120,959,918.58	1,018,356,541.10
负债和所有者权益 总计		2,877,768,614.52	2,394,106,149.25

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

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		405,302,642.10	270,674,837.43
交易性金融资产		19,117,374.63	20,444,115.27
应收票据			
应收账款	(十五)、1	215,795.12	361,940.54
预付款项		218,068,248.07	72,464,845.34
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十五)、2	98,339,730.72	140,354,620.96
存货		402,771,268.94	284,864,803.09
一年内到期的非流动资产		1,105,942.90	651,558.25
其他流动资产			
流动资产合计		1,144,921,002.48	789,816,720.88
非流动资产:			
可供出售金融资产		111,307,510.20	96,637,273.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十五)、3	353,280,237.67	350,826,566.28
投资性房地产		215,050,209.77	223,224,657.91
固定资产		573,838,733.15	446,954,481.40
在建工程		13,754,195.89	30,600,164.54
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		29,570,641.32	27,289,910.03
开发支出			
商誉		788,681.04	788,681.04
长期待摊费用		56,190,085.07	45,953,530.07
递延所得税资产		12,688,113.34	16,992,606.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,366,468,407.45	1,239,267,871.72
资产总计		2,511,389,409.93	2,029,084,592.60
流动负债:			
短期借款		185,000,000.00	227,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			8,000,000.00
应付账款		295,468,692.64	198,749,434.65

预收款项		605,805,678.18	393,966,430.19
应付职工薪酬		11,330,937.31	10,503,424.88
应交税费		-22,048,924.07	11,701,354.95
应付利息			
应付股利		410,088.24	382,919.71
其他应付款		100,938,102.01	61,921,257.23
一年内到期的非流动 负债			60,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,176,904,574.31	972,724,821.61
非流动负债：			
长期借款		209,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		50,520,888.06	55,811,224.54
递延所得税负债		15,638,536.58	13,875,797.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		275,159,424.64	69,687,021.79
负债合计		1,452,063,998.95	1,042,411,843.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积		493,964,052.44	481,494,351.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		28,501,914.17	20,926,161.30
一般风险准备			
未分配利润		225,368,092.37	172,760,884.15
所有者权益（或股东权益） 合计		1,059,325,410.98	986,672,749.20
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,511,389,409.93	2,029,084,592.60

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

合并利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(七)、35	2,916,533,088.79	2,000,047,441.47
其中: 营业收入	(七)、35	2,916,533,088.79	2,000,047,441.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(七)、35	2,804,590,059.44	1,961,929,713.62
其中: 营业成本	(七)、35	2,293,701,486.37	1,587,069,808.32
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)、36	48,634,642.16	26,801,272.63
销售费用	(七)、37	139,990,079.89	104,820,162.72
管理费用	(七)、38	295,734,972.61	221,582,037.43
财务费用	(七)、39	15,496,238.68	17,192,112.54
资产减值损失		11,032,639.73	4,464,319.98
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	(七)、40	-5,570,846.09	8,364,241.45
投资收益(损失以“—”号填列)	(七)、41	20,397,170.50	17,132,784.79
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	(七)、41	799,020.70	831,075.40
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		126,769,353.76	63,614,754.09
加: 营业外收入	(七)、43	3,407,850.01	11,414,856.27
减: 营业外支出	(七)、44	3,767,647.44	5,026,710.62
其中: 非流动资产处置损失		2,089,735.66	2,578,875.09
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		126,409,556.33	70,002,899.74
减: 所得税费用	(七)、45	20,701,311.93	15,489,959.30
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		105,708,244.40	54,512,940.44
归属于母公司所有者的净利润		105,106,917.82	60,434,339.39
少数股东损益		601,326.58	-5,921,398.95
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(七)、46	0.337	0.194
(二) 稀释每股收益	(七)、46	0.337	0.194
七、其他综合收益	(七)、47	12,469,700.69	60,585,644.39
八、综合收益总额		118,177,945.09	115,098,584.83

归属于母公司所有者的综合收益总额		117,576,618.51	120,029,790.73
归属于少数股东的综合收益总额		601,326.58	-4,931,205.90

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

母公司利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十五)、 4	2,373,249,509.55	1,669,697,194.95
减: 营业成本	(十五)、 4	1,863,000,694.72	1,309,977,863.93
营业税金及附加		34,844,188.23	24,250,409.15
销售费用		122,873,243.14	87,662,842.99
管理费用		256,379,080.36	179,679,768.91
财务费用		15,899,361.11	16,807,776.65
资产减值损失		6,411,461.52	1,817,066.27
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-5,570,846.09	8,364,241.45
投资收益(损失以“—”号填列)	(十五)、 5	19,583,449.80	93,517,356.30
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		87,854,084.18	151,383,064.80
加: 营业外收入		1,294,233.28	30,324,067.74
减: 营业外支出		2,013,056.69	2,236,309.60
其中: 非流动资产处置损失		1,293,334.98	3,262.80
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		87,135,260.77	179,470,822.94
减: 所得税费用		11,377,732.07	12,925,143.22
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		75,757,528.70	166,545,679.72
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		12,469,700.69	54,695,144.39
七、综合收益总额		88,227,229.39	221,240,824.11

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

合并现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,352,445,800.97	2,723,464,355.79
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		18,697.92	5,105,253.08
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、48	96,976,959.36	184,155,748.30
经营活动现金流入小计		3,449,441,458.25	2,912,725,357.17
购买商品、接受劳务支付的现金		2,431,791,767.48	2,113,128,353.90
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		209,970,748.75	173,228,822.85

支付的各项税费		184,626,253.71	138,389,072.35
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、48	204,363,425.32	136,414,594.84
经营活动现金流出小计		3,030,752,195.26	2,561,160,843.94
经营活动产生的现金流量净额		418,689,262.99	351,564,513.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,110,101.66	22,011,462.50
取得投资收益收到的现金		15,357,462.39	28,054,470.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,936,506.72	210,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		48,404,070.77	50,275,932.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		354,222,234.81	137,388,450.83
投资支付的现金		23,728,809.50	21,248,472.32
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			5,549,478.41
投资活动现金流出小计		377,951,044.31	164,186,401.56
投资活动产生的现金流量净额		-329,546,973.54	-113,910,468.70
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		431,500,000.00	389,660,887.20
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		431,500,000.00	389,660,887.20

偿还债务支付的现金		326,363,635.00	373,426,769.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,269,189.85	46,934,016.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			15,545,563.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		359,632,824.85	420,360,785.71
筹资活动产生的现金流量净额		71,867,175.15	-30,699,898.51
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		161,009,464.60	206,954,146.02
加：期初现金及现金等价物余额		503,962,970.14	297,008,824.12
六、期末现金及现金等价物余额		664,972,434.74	503,962,970.14

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

母公司现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,927,767,122.59	2,209,998,481.67
收到的税费返还			1,293,405.75
收到其他与经营活动有关的现金		102,985,897.04	112,038,551.20
经营活动现金流入小计		3,030,753,019.63	2,323,330,438.62
购买商品、接受劳务支付的现金		2,156,635,159.41	1,782,576,407.02
支付给职工以及为职工支付的现金		164,504,614.95	132,024,853.20
支付的各项税费		164,347,751.91	108,026,218.85
支付其他与经营活动有关的现金		177,860,855.70	111,149,527.20
经营活动现金流出小计		2,663,348,381.97	2,133,777,006.27
经营活动产生的现金流量净额		367,404,637.66	189,553,432.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,110,101.66	42,445,108.52
取得投资收益收到的现金		15,357,462.39	27,665,095.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,206,865.00	46,249,062.30
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		47,674,429.05	116,359,265.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		322,407,347.69	100,191,558.40
投资支付的现金		32,083,809.50	21,248,472.32
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		354,491,157.19	121,440,030.72
投资活动产生的现金流量净额		-306,816,728.14	-5,080,764.79
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		431,500,000.00	329,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		431,500,000.00	329,500,000.00
偿还债务支付的现金		325,000,000.00	296,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,460,104.85	29,957,931.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		357,460,104.85	326,457,931.03
筹资活动产生的现金流量净额		74,039,895.15	3,042,068.97
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		134,627,804.67	187,514,736.53
加：期初现金及现金等价物余额		270,674,837.43	83,160,100.90
六、期末现金及现金等价物余额		405,302,642.10	270,674,837.43

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：兰建新先生

合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	311,491,352	485,632,676.71			20,926,161.30		119,679,160.45		80,627,190.64	1,018,356,541.10
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	311,491,352	485,632,676.71			20,926,161.30		119,679,160.45		80,627,190.64	1,018,356,541.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		12,469,700.69			7,575,752.87		81,956,597.34		601,326.58	102,603,377.48
(一)净利润							105,106,917.82		601,326.58	105,708,244.40
(二)其他综合收益		12,469,700.69								12,469,700.69
上述(一)和(二)小计		12,469,700.69					105,106,917.82		601,326.58	118,177,945.09
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					7,575,752.87		-23,150,320.48			-15,574,567.61
1. 提取盈余公积					7,575,752.87		-7,575,752.87			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者 (或股东)的 分配							-15,574,567.61			-15,574,567.61
4. 其他										
(五)所有者 权益内部结 转										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期末 余额	311,491,352.00	498,102,377.40			28,501,914.17		201,635,757.79		81,228,517.22	1,120,959,918.58

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他
一、上年年末余 额	311,491,352.00	426,026,502.66			4,271,593.33		91,473,956.63		125,108,124.53	958,371,529.15
加: 会计政策变更										
前期 差错更正										
其他										
二、本年初余 额	311,491,352.00	426,026,502.66			4,271,593.33		91,473,956.63		125,108,124.53	958,371,529.15
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)		59,606,174.05			16,654,567.97		28,205,203.82		-44,480,933.89	59,985,011.95

(一) 净利润						60,434,339.39		-5,921,398.95	54,512,940.44
(二) 其他综合收益		59,595,451.34						990,193.05	60,585,644.39
上述(一)和(二)小计		59,595,451.34				60,434,339.39		-4,931,205.90	115,098,584.83
(三) 所有者投入和减少资本		10,722.71						-24,202,996.08	-24,192,273.37
1. 所有者投入资本								-24,202,996.08	-24,202,996.08
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		10,722.71							10,722.71
(四) 利润分配				16,654,567.97		-32,229,135.57		-15,346,731.91	-30,921,299.51
1. 提取盈余公积				16,654,567.97		-16,654,567.97			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-15,574,567.60		-15,346,731.91	-30,921,299.51
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	311,491,352.00	485,632,676.71		20,926,161.30		119,679,160.45		80,627,190.64	1,018,356,541.10

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

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	311,491,352.00	481,494,351.75			20,926,161.30		172,760,884.15	986,672,749.20
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	311,491,352.00	481,494,351.75			20,926,161.30		172,760,884.15	986,672,749.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		12,469,700.69			7,575,752.87		52,607,208.22	72,652,661.78
(一)净利润							75,757,528.70	75,757,528.70
(二)其他综合收益		12,469,700.69						12,469,700.69
上述(一)和(二)小计		12,469,700.69					75,757,528.70	88,227,229.39
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					7,575,752.87		-23,150,320.48	-15,574,567.61
1. 提取盈余公积					7,575,752.87		-7,575,752.87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,574,567.61	-15,574,567.61

4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	311,491,352.00	493,964,052.44			28,501,914.17		225,368,092.37	1,059,325,410.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末 余额	311,491,352.00	426,799,207.36			4,271,593.33		38,444,340.00	781,006,492.69
加:会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年初 余额	311,491,352.00	426,799,207.36			4,271,593.33		38,444,340.00	781,006,492.69
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)		54,695,144.39			16,654,567.97		134,316,544.15	205,666,256.51
(一)净利润							166,545,679.72	166,545,679.72
(二)其他综 合收益		54,695,144.39						54,695,144.39
上述(一)和		54,695,144.39					166,545,679.72	221,240,824.11

(二)小计								
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					16,654,567.97		-32,229,135.57	-15,574,567.60
1. 提取盈余公积					16,654,567.97		-16,654,567.97	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,574,567.60	-15,574,567.60
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	311,491,352.00	481,494,351.75			20,926,161.30		172,760,884.15	986,672,749.20

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

(三) 公司概况

(一) 公司概况

新疆友好（集团）股份有限公司前身乌鲁木齐友好商场始成立于 1958 年。1993 年 6 月 22 日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]093 号文批复，同意以定向募集

方式设立乌鲁木齐友好商场股份有限公司。1996 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1996]340 号文批复同意，本公司向社会公众公开发行普通股 A 股 27,000,000.00 股，其中：原内部职工股占用额度上市 7,500,000.00 股，每股面值 1 元。本公司注册资本为人民币 311,491,352.00 元。

本公司经配售、转增股本后，截至 2010 年 12 月 31 日，股本总额为 311,491,352.00 元。

(二) 公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

所处行业：商业零售行业

许可经营项目：保健食品及其他食品的销售；普通货物运输；仓储服务；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）；搬运装卸服务；成品油、润滑油零售；汽车加气服务；首饰加工、修理、修配；快餐；电子商务；超市。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2011 年 4 月 13 日第六届董事会第十三次会议批准对外报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并：在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的

计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、现金及现金等价物的确定标准：

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

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列

示。

9、金融工具：

（1）金融资产的分类：

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

（2）金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

- a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
- b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（3）金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

（4）金融资产转移：

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

（5）金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

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

（6）金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认

减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

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

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为 100 万元以上的客户应收账款或者单笔金额为 500 万元以上的客户其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经减值测试后不存在减值的，公司按账龄计提坏账准备，存在减值的个别计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	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
组合 2	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：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	50%	50%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	此类应收款项有明显证据不能收回。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、受托代销商品、开发产品、开发成本等七大类。

(2) 发出存货的计价方法

其他

购入、自制的存货以实际成本入账（部分商场的部分库存商品以售价核算），发出按加权平

均法（其中商场中的存货采用先进先出法）计价，低值易耗品和包装物领用时一次摊销（大额的采取分次摊销）。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销（大额的采取分次摊销）。

2) 包装物

一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销（大额的采取分次摊销）。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、 投资性房地产：

A、投资性房地产指以出租为目的的建筑物和土地使用权，以成本进行初始计量。与投资性

房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

B、本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。

C、投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

D、对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

E、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。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

15、 在建工程：

(1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固

定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

（2）在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、 借款费用：

（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

17、 生物资产：无。

18、 油气资产：无。

19、 无形资产：

（1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

（2）无形资产在取得时按照实际成本计价。

（3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

（4）无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、 长期待摊费用：

（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

21、 附回购条件的资产转让：无。

22、 预计负债：

（1）与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

（2）本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

23、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少考虑以下因素：

- ① 期权的行权价格；
- ② 期权的有效期；
- ③ 标的股份的现行价格；
- ④ 股价预计波动率；
- ⑤ 股份的预计股利；
- ⑥ 期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：无。

24、 回购本公司股份：无。

25、 收入：

（1）销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务收入

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

（3）房地产销售收入的确认原则及方法

房地产销售在房产完工并验收合格，签定了销售合同，并在房地产交易管理中心办理备案，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明，办妥验收手续，确认销售收入的实现。

（4）出租物业收入

按本公司与承租方签定的合同或协议规定的承租日期作为确认租赁收入的时点；金额按月分摊确认房屋出租收入。

（5）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、 政府补助：

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、 递延所得税资产/递延所得税负债：

（1）递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a、 该项交易不是企业合并；

b、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

a、 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、 商誉的初始确认；

B、 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
 b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
 C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
 a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
 b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、 经营租赁、融资租赁：

本公司作为承租人发生的租赁业务，在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

对于融资租赁，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊，并采用实际利率法计算确认当期的融资费用。融资租赁租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。发生的初始直接费用，计入当期损益。

29、 持有待售资产：无。

30、 资产证券化业务：无。

31、 套期会计：无。

32、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：无

33、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(2) 未来适用法：无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

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

2、 税收优惠及批文

乌鲁木齐市地方税务局乌地税函(2010)204号"关于减征新疆友好(集团)股份有限公司企业所得税的通知",同意新疆友好(集团)股份有限公司2009年减按15%的税率缴纳企业所得税,2010年暂按15%税率预缴企业所得税。

乌鲁木齐市地方税务局乌地税函字(2010)194号批复,根据自治区地方税务局《关于同意减征乌鲁木齐万嘉热力有限责任公司企业所得税的通知》的有关规定,准予本公司之控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司2009年度企业所得税减按15%税率征收,2010年暂按15%税率预缴企业所得税。

根据《关于继续实施执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税【2009】11号文)相关规定,本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司享受2009年至2010年向居民征收的供热费、采暖费免增值税的优惠,以及享受自2009年1月1日至2010年6月30日对于向居民供热而使用的厂房、土地继续免房产税、城镇土地使用税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海申友生物技术有限责任公司	控股子公司	上海市	生物医药	90,000,000	生物、医药、试剂、仪器等专业技术服务及产品生产、销售。	51,000,000		56.67	56.67	是	33,031,996.30		
上海申友健海生物技术有限公司	控股子公司	上海市	生物医药	1,000,000	生物、医药、试剂仪器等专业技术的服务等	510,000		28.90	51	是	440,669.38		
上海新和生物技术有限公司	控股子公司	上海市	生物医药	1,000,000	生物、医药、生物试剂的研发等	1,000,000		56.67	100	是	229,506.11		

新疆友好(集团)友好广告有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	广告业	1,500,000	设计、制作、代理、发布国内外广告业务。	1,560,000		99.16	100	是	27,397.58		
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	供热等	237,000,000	城市供热,热力设备销售等	200,000,000		83.19	83.19	是	44,149,230.14		
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	高密度聚乙烯聚氨酯保温管生产、销售等	8,000,000	高密度聚乙烯聚氨酯保温管生产、销售等	6,980,000		72.58	87.25	是	2,186,459.64		
新疆友好(集团)旅行社有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	服务业	1,000,000	国内旅游、代订火车票	1,000,000		99.92	100	是	11,315.09		
新疆友好集团利通物流有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	物流业	20,000,000	商品的仓储(危险品除外)、装卸、配送	20,000,000		98.32	100	是	-142,397.72	-142,397.72	-142,397.72
新疆阳光物业管理公司	控股子公司	乌鲁木齐市	服务业	1,000,000	物业管理、家政服务	1,000,000		100	100	是			
新疆	控股子公司	库	餐	20,000,000	餐饮、零售等	10,200,000		51	51	是	1,416,973.14		

友好集团库勒天商贸有限公司	公司	乌鲁木齐市	饮、零售等									
新疆友好华骏房地产开发有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	房地产开发经营等	20,000,000	房地产开发经营等	20,000,000		100	100	是		
新疆友好(集团)友好燃料有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	石油制品、润滑油销售,房屋租赁	7,500,000	石油制品、润滑油销售	7,500,000		100	100	是		

2、合并范围发生变更的说明

新增合并范围的情况:

公司于 2010 年 9 月 15 日出资 750 万元投资设立新疆友好(集团)友好燃料有限公司,并于 2010 年 11 月 4 日经乌鲁木齐市工商行政管理局注册登记成立,故自 2010 年 11 月 4 日起新疆友好(集团)友好燃料有限公司纳入公司合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
新疆友好(集团)友好燃料有限公司	7,498,170.56	-1,829.44

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	17,960.52	6,633.48

人民币	17,960.52	6,633.48
银行存款:	664,569,099.75	500,898,988.62
人民币	664,569,099.75	500,898,988.62
其他货币资金:	385,374.47	3,057,348.04
人民币	385,374.47	3,057,348.04
合计	664,972,434.74	503,962,970.14

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司无受限制的货币资金。

(2) 期末其他货币资金构成为: 存出投资款 8,432.34 元、保证金 376,942.13 元。

2、交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,117,374.63	20,444,115.27
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	19,117,374.63	20,444,115.27

(2) 交易性金融资产的说明

本公司 2010 年 12 月 31 日指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	成本	公允价值变动
中国石化	10,399,819.31	-1,072,730.89
S 上石化	5,150,926.27	-310,516.83
深发展	2,790,978.15	-417,820.10
永安药业	3,423,172.42	-846,453.70
合计	21,764,896.15	-2,647,521.52

本公司交易性金融资产公允价值为报告期末最后一个交易日的收盘价。

3、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,510,052.81	4.44	6,510,052.81	18.24	6,510,052.81	7.18	6,510,052.81	20.31

按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	137,330,935.99	93.71	26,466,704.80	74.17	82,495,906.09	90.95	23,844,049.47	74.39
组合小计	137,330,935.99	93.71	26,466,704.80	74.17	82,495,906.09	90.95	23,844,049.47	74.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,708,693.37	1.85	2,708,693.37	7.59	1,697,900.29	1.87	1,697,900.29	5.30
合计	146,549,682.17	/	35,685,450.98	/	90,703,859.19	/	32,052,002.57	/

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组合 1；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
乌鲁木齐市纺织品公司	2,983,585.04	2,983,585.04	100.00	正在破产申报中
民心物业公司	2,228,900.75	2,228,900.75	100.00	物业公司解散
乌鲁木齐中兴房地产开发公司	1,297,567.02	1,297,567.02	100.00	正在破产程序中
合计	6,510,052.81	6,510,052.81	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	73,607,644.21	53.60	984,249.34	22,575,919.02	27.36	226,790.60
1 年以内小计	73,607,644.21	53.60	984,249.34	22,575,919.02	27.36	226,790.60
1 至 2 年	7,795,443.81	5.68	389,773.98	7,811,138.81	9.47	390,556.95
2 至 3 年	7,178,726.25	5.23	718,120.62	7,069,305.52	8.57	706,930.55
3 年以上	48,749,121.72	35.49	24,374,560.86	45,039,542.74	54.60	22,519,771.37
合计	137,330,935.99	100.00	26,466,704.80	82,495,906.09	100.00	23,844,049.47

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
新疆徕远房地产开发有限公司	773,608.30	773,608.30	100.00	难以收回
乌鲁木齐市经济开发总公司	668,728.51	668,728.51	100.00	正在破产程序中
新疆民政福利实业公司	355,975.73	355,975.73	100.00	正在破产程序中
乌鲁木齐市新华服装厂	393,434.50	393,434.50	100.00	特困企业
新疆药材公司	228,928.09	228,928.09	100.00	正在破产程序中

乌鲁木齐市果品公司	149,464.86	149,464.86	100.00	面临破产
新疆钢管厂	121,791.38	121,791.38	100.00	正在破产程序中
乌鲁木齐市华丽商贸公司	16,762.00	16,762.00	100.00	正在破产程序中
合计	2,708,693.37	2,708,693.37	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
乌鲁木齐市热力总公司	控股子公司的重大影响方	49,264,601.54	1 年以内	33.62
乌鲁木齐市纺织品公司	客户	2,983,585.04	3 年以上	2.04
民心物业公司	客户	2,228,900.75	3 年以上	1.52
乌鲁木齐中兴房地产开发公司	客户	1,297,567.02	3 年以上	0.89
新疆顶益食品有限公司	客户	1,092,716.68	1 年以内	0.75
合计	/	56,867,371.03	/	38.82

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
乌鲁木齐市热力总公司	控股子公司的重大影响方	49,264,601.54	33.62
新疆神州热力建筑安装有限公司	子公司的参股公司	7,622.58	0.01
合计	/	49,272,224.12	33.63

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	35,689,208.82	47.49	22,593,206.28	86.42	45,672,639.29	63.68	17,710,698.90	87.37
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合	38,598,748.76	51.37	2,691,225.76	10.30	25,079,072.45	34.97	1,591,349.17	7.85
组合小计	38,598,748.76	51.37	2,691,225.76	10.30	25,079,072.45	34.97	1,591,349.17	7.85
单项金额	858,170.54	1.14	858,170.54	3.28	969,298.24	1.35	969,298.24	4.78

虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	75,146,128.12	/	26,142,602.58	/	71,721,009.98	/	20,271,346.31	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为单笔金额超过 500 万元的款项；无明显减值迹象的其他应收款，相同账龄的其他应收款具有类似信用风险的特征作为组合；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
新世纪有限公司	13,080,461.46	13,080,461.46	100.00	可收回金额与账面余额之间的差额
新疆天信企业(集团)有限公司	11,567,511.79	4,861,988.10	42.03	可收回金额与账面余额之间的差额
天百名店	11,041,235.57	4,650,756.72	42.12	可收回金额与账面余额之间的差额
合计	35,689,208.82	22,593,206.28	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	30,012,036.43	77.75	237,785.01	17,327,389.95	69.09	170,373.26
1 年以内小计	30,012,036.43	77.75	237,785.01	17,327,389.95	69.09	170,373.26
1 至 2 年	2,724,680.72	7.06	136,234.04	2,527,423.68	10.08	126,246.18
2 至 3 年	1,572,770.12	4.08	157,277.01	3,113,510.68	12.41	260,296.79
3 年以上	4,289,261.49	11.11	2,159,929.70	2,110,748.14	8.42	1,034,432.94
合计	38,598,748.76	100.00	2,691,225.76	25,079,072.45	100.00	1,591,349.17

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	322,000.00	322,000.00	100	难以收回
应收党委二次水项目	242,563.06	242,563.06	100	历年形成难以收回的工程款
自治区财政厅	162,000.00	162,000.00	100	难以收回
分子诊断中心南洋部	100,000.00	100,000.00	100	难以收回

乌鲁木齐中兴房地产开发公司	14,521.14	14,521.14	100	诉讼费难以收回
房地产开发公司	10,829.31	10,829.31	100	诉讼费难以收回
蔡正文	2,721.82	2,721.82	100	历年借款难以收回
罗小荣	836.14	836.14	100	历年借款难以收回
克里木	752.52	752.52	100	历年借款难以收回
王忠东	721.36	721.36	100	历年借款难以收回
付迎林	667.81	667.81	100	历年借款难以收回
王保俊	466.48	466.48	100	历年借款难以收回
刘新民	90.9	90.9	100	历年借款难以收回
合计	858,170.54	858,170.54	/	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆金牛生物有限公司	以前年度往来款	1,481,500.00	不能收回	否
合计	/	1,481,500.00	/	/

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

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

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	年限	内容	占其他应收款总额的比例(%)
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	13,080,461.46	3 年以上	垫付的到期银行承兑汇票款	17.41
乌鲁木齐市热力总公司	12,147,225.01	1 年以内	保证金	16.16
新疆天信企业(集团)有限公司	11,567,511.79	3 年以上	垫付的到期银行承兑汇票款	15.39
天百名店	11,041,235.57	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	往来款	14.69
友好百盛商业发展有限公司	6,267,551.80	1 年以内	租金及往来款	8.34
合计	54,103,985.63			71.99

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	参股公司	13,080,461.46	3 年以上	17.41
乌鲁木齐市热力总公司	控股子公司的重大影响方	12,147,225.01	1 年以内	16.16

新疆天信企业(集团)有限公司	控股子公司的股东	11,567,511.79	3 年以上	15.39
天百名店	托管企业	11,041,235.57	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	14.69
友好百盛商业发展有限公司	参股公司	6,267,551.80	1 年以内	8.34
合计	/	54,103,985.63	/	71.99

(6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	参股公司	13,080,461.46	17.407
乌鲁木齐市热力总公司	控股子公司的重大影响方	12,147,225.01	16.165
新疆天信企业(集团)有限公司	控股子公司的股东	11,567,511.79	15.393
天百名店	托管企业	11,041,235.57	14.693
友好百盛商业发展有限公司	参股公司	6,267,551.80	8.340
巴州领先实业有限公司	控股子公司的股东	1,188,399.02	1.581
新疆中粮可口可乐饮料公司	参股公司	2,400.00	0.003
合计	/	55,294,784.65	73.582

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	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	222,925,432.41	98.88	85,352,031.55	95.74
1 至 2 年	1,138,920.00	0.51	3,620,922.00	4.06
2 至 3 年	1,368,564.96	0.60		
3 年以上	21,366.00	0.01	178,471.22	0.20
合计	225,454,283.37	100.00	89,151,424.77	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
新疆天工房地产开发有限公司	开发商	129,058,310.00	1 年以内	预付房款
伊犁天工今日百货有限责任公司	出租房	25,000,000.00	1 年以内	预付租金
上海金浦装潢工程有限公司新疆分公司	供应商	9,000,000.00	1 年以内	预付工程款
深圳市广安消防装饰工程有限公司新疆分公司	供应商	8,385,000.00	1 年以内	预付工程款
乌鲁木齐市新市区慧远建材经销部	供应商	7,971,500.00	1 年以内	预付地砖款
合计	/	179,414,810.00	/	/

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

(4) 预付款项的说明:

预付账款余额较期初增长 60.00%，主要系本期预付新疆天工房地产开发有限公司房款 129,058,310.00 元所致。

6、 存货:

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,451,960.07	23,459.17	21,428,500.9	20,953,647.13	23,459.17	20,930,187.96
库存商品	61,026,582.73	101,410.47	60,925,172.26	28,867,423.92	64,397.27	28,803,026.65
受托代销商品	2,726,581.70		2,726,581.70	682,151.40		682,151.40
代销商品款	-2,726,581.70		-2,726,581.70	-979,821.05		-979,821.05
开发成本	388,239,103.74		388,239,103.74	396,524,984.31		396,524,984.31
低值易耗品	587,281.08		587,281.08	729,138.52		729,138.52
合计	471,304,927.62	124,869.64	471,180,057.98	446,777,524.23	87,856.44	446,689,667.79

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	23,459.17				23,459.17
库存商品	64,397.27	46,435.05		9,421.85	101,410.47
合计	87,856.44	46,435.05		9,421.85	124,869.64

1: 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。

2: 本期跌价准备转销数系商品出售所致。

3: 存货期末余额中资本化利息金额为 16,068,371.11 元，其中本期资本化金额为 11,030,170.07 元；期末存货所有权不受限制。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 16,068,371.11 元。

7、 可供出售金融资产:

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	111,307,510.20	96,637,273.50
合计	111,307,510.20	96,637,273.50

本公司可供出售金融资产是持有的新疆城建股份有限公司已上市的股份，以公允价值入账，按期末收市价确定其公允价值。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司可供出售金融资产成本为 7,050,603.10 元，累计公允价值变动为 104,256,907.10 元。

8、对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	46	46	48,192,188.03	43,379,889.69	4,812,298.34		-2,938,340.56
新疆神州热力建筑安装有限公司	38.93	38.93	83,786,257.45	57,049,973.39	26,736,284.06	86,365,705.35	1,625,156.35
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	51	51	2,953,724.15	1,122,489.99	1,831,234.16	3,197,186.75	758,000.04

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

9、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆威仕达实业(集团)股份有限公司*1	11,400,000.00	11,400,000.00	-11,400,000.00			7.61	7.61	不适用
五奥环(北京)电	25,476,000.00	25,476,000.00	-25,476,000.00			8	8	不适用

子有限公司*2								
新疆友好百盛商业发展有限公司*3	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00		49	49	不适用
西海岸保险公估有限公司*4	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	422,946.85	27.77	27.77	不适用
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司*5	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00		20	20	不适用
新疆新昆轮胎有限公司	2,958,000.00	2,958,000.00		2,958,000.00	99,815.48	1.54	1.54	不适用
天津华联商厦股份有限公司	180,000.00	180,000.00		180,000.00		0.01	0.01	不适用
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	14,810,000.00	14,810,000.00		14,810,000.00		0.79	0.79	不适用
上海南方模式生物科技发展有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00		11.8	11.8	不适用
新疆科利努食品有限公司*6	1,268,084.40	1,268,084.40		1,268,084.40	1,268,084.40	30	30	不适用
合计	84,692,084.40	84,692,084.40	-36,876,000.00	47816084.4	1,790,846.73	/	/	/

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	3,757,280.00	4,074,551.24		4,074,551.24	4,074,551.24		46	46	不适用
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司*7	200,000.00						39.22	39.22	不适用
新疆神州热力建筑安装有限公司	7,032,117.09	5,662,306.92	632,673.37	6,294,980.29			38.93	38.93	不适用
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	510,000.00	767,582.09	166,347.33	933,929.42		235,997.88	51	51	不适用
合计	11,499,397.09	10,504,440.25	799020.7	11,303,460.95	4,074,551.24	235997.88	/	/	/

*1、据本公司与新疆圳洋置业投资有限公司签订的协议，公司收到转让新疆威仕达实业（集

团)股份有限公司股权款 750 万元,故减少对新疆威仕达实业(集团)股份有限公司的投资款。

*2、由于北京五奥环科技股份有限公司营业执照已被北京市工商行政管理局吊销,故减少对北京五奥环科技股份有限公司的投资款。

*3、本公司对友好百盛商业发展有限公司参股比例为 49%,另 51%的股份由北京百盛持有,友好百盛商业发展有限公司的执行董事、总经理等重要管理职务由北京百盛方面委派,本公司没有派人参与其经营管理,因而对其无控制、共同控制且无重大影响,故决定对其投资采用成本法核算。

*4、本公司 2003 年投资参股西海岸保险公估有限公司,参股比例为 27.77%,是该公司并列第二大股东。由于参股该公司系本公司跨行业经营的尝试,本公司没有派人参与其经营管理,该公司日常经营及主要管理人员由大股东派驻,因而未对其实施控制、共同控制和无重大影响,故决定对其投资采用成本法核算。

*5、本公司对中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司参股比例为 20%,本公司没有派人参与其经营管理,该公司日常经营及主要管理人员由大股东派驻,因而未对其实施控制、共同控制和无重大影响,故决定对其投资采用成本法核算。

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

*7、乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司本期已经清算完毕,故减少其投资成本。

10、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	277,907,721.66			277,907,721.66
1.房屋、建筑物	277,907,721.66			277,907,721.66
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	54,683,063.75	8,174,448.14		62,857,511.89
1.房屋、建筑物	54,683,063.75	8,174,448.14		62,857,511.89
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	223,224,657.91	-8,174,448.14		215,050,209.77
1.房屋、建筑物	223,224,657.91	-8,174,448.14		215,050,209.77
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 8,174,448.14 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0 元。

11、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,196,625,965.85	219,818,452.82		36,703,864.55	1,379,740,554.12
其中: 房屋及建筑物	621,785,871.39	173,726,588.11		1,036,931.32	794,475,528.18
机器设备	390,632,331.23	26,882,536.19		14,744,339.85	402,770,527.57
运输工具	53,564,770.93	5,360,431.85		1,533,435.00	57,391,767.78
电子设备	22,950,140.18	2,994,507.77		1,647,441.92	24,297,206.03
其他设备	22,166,801.60	1,350,117.49		986,748.80	22,530,170.29
固定资产装修	85,526,050.52	9,504,271.41		16,754,967.66	78,275,354.27
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	581,747,653.65		82,606,766.07	33,902,937.82	630,451,481.90
其中: 房屋及建筑物	235,607,245.93		21,090,740.80	424,142.79	256,273,843.94
机器设备	269,124,665.07		25,643,417.64	13,836,040.00	280,932,042.71
运输工具	29,661,630.05		5,541,112.90	1,448,188.56	33,754,554.39
电子设备	9,671,531.62		4,821,938.57	1,360,034.26	13,133,435.93
其他设备	10,821,205.71		2,364,348.67	917,312.94	12,268,241.44
固定资产装修	26,861,375.27		23,145,207.49	15,917,219.27	34,089,363.49
三、固定资产账面净值合计	614,878,312.20	/		/	749,289,072.22
其中: 房屋及建筑物	386,178,625.46	/		/	538,201,684.24
机器设备	121,507,666.16	/		/	121,838,484.86
运输工具	23,903,140.88	/		/	23,637,213.39
电子设备	13,278,608.56	/		/	11,163,770.10
其他设备	11,345,595.89	/		/	10,261,928.85
固定资产装修	58,664,675.25	/		/	44,185,990.78
四、减值准备合计	3,608,630.76	/		/	3,608,630.76
其中: 房屋及建筑物	72,645.73	/		/	72,645.73
机器设备	3,057,023.40	/		/	3,057,023.40
运输工具	46,740.65	/		/	46,740.65
电子设备	223,695.76	/		/	223,695.76
其他设备	208,525.22	/		/	208,525.22
五、固定资产账面价值合计	611,269,681.44	/		/	745,680,441.46
其中: 房屋及建筑物	386,105,979.73	/		/	538,129,038.51
机器设备	118,450,642.76	/		/	118,781,461.46
运输工具	23,856,400.23	/		/	23,590,472.74

电子设备	13,054,912.80	/	/	10,940,074.34
其他设备	11,137,070.67	/	/	10,053,403.63
固定资产装修	58,664,675.25	/	/	44,185,990.78

本期折旧额：82,606,766.07 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：44,971,200.68 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	10,895,130.51
运输工具	6,558,295.94

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
天山区碱泉二街41号东方雅园2栋1层商铺	房产证已办理，土地使用证尚在办理之中。	2011年12月31日前。
沙依巴克区阿勒泰路313号嘉和园小区悦苑1栋-1至3层	房产证已办理，土地使用证尚在办理之中。	2011年12月31日前。
友好三期房屋建筑物	由于该房屋尚未封顶，相关房产证以及土地使用证尚未办理。	该房产满足办理产证的条件时，公司将及时办理。
雅山加油加气站	该项目办理产证的验收程序尚未结束。	2011年12月31日前。

固定资产、投资性房地产抵押情况如下：

单位：元 币种：人民币

资产类别	账面原值	账面净值	抵押期限	取得银行借款金额
友好大酒店房产及宗地	218,056,428.37	147,300,123.40	2010/4/2—2013/4/1	30,000,000.00
友好大酒店房产及宗地			2010/4/29— 2013/4/28	20,000,000.00
友好大酒店房产及宗地			2010/3/25— 2013/3/24	28,000,000.00
友好路119号北山坡库房	16,731,596.00	9,682,544.72	2010/1/20-2011/1/20	5,000,000.00
友好商场房产及宗地	30,991,198.06	12,152,191.94	2010/6/29-2011/6/28	30,000,000.00
			2010/9/2-2011/9/1	20,000,000.00
友好百盛 A2、A3、A4、A-1、A-2 房产及宗地（投资性房地产）	277,907,721.66	215,050,209.77	2010/6/23-2020/6/22	57,000,000.00
			2010/6/23-2020/6/22	20,000,000.00
			2010/6/23-2020/6/22	19,000,000.00
			2010/5/7-2011/5/6	30,000,000.00
			2010/8/18-2020/8/3	30,000,000.00

			2010/12/17-2020/8/3	5,000,000.00
			2010/6/29-2011/6/29	26,000,000.00
			2010/3/19-2011/3/19	39,000,000.00
合计	543,686,944.09	372,032,877.89		359,000,000.00

固定资产说明：本公司期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，本期未计提固定资产减值准备。

12、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	18,096,922.13		18,096,922.13	43,840,035.54		43,840,035.54

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	资金来源	期末数
雅山加油加气站项目	21,960,000.00	17,406,252.08	1,291,846.32	18,698,098.40		85.15	自有	
天百改造工程		8,695,050.76	407,785.63	7,000,000.00			自有	2,102,836.39
米东新区化工工业厂房		6,654,801.78	1,495,693.96	8,150,495.74			自有	
54个换热站变频器安装(热万基2009-26)		2,085,429.92	-26,136.71				自有	2,059,293.21
美美天然气安装		1,322,842.03			1,322,842.03		自有	
文化路外网改造工程(热万基2009-10)		1,278,950.40	111,810.00	1,390,760.40			自有	
美美石材装修		1,164,338.95	1,865,000.00		3,029,338.95		自有	
解放路-民主路热网工程(热万基2009-009)		937,930.80	109,542.98	1,047,473.78			自有	
文化北路立体停车库外		814,475.91	19,114.00	833,589.91			自有	

网改造工程 (热万基 2009-11)								
独山子改造 工程		789,444.79		789,444.79			自有	
国土资源厅 山水小区一 次水热力管 网及换热站 热万基 2009-22		658,016.20	-18,738.80	639,277.40			自有	
超市二店开 业装修改造		610,000.00	5,320,044.00	5,930,044.00			自有	
友好改造工 程		387,591.93	2,757,104.87				自有	3,144,696.80
56个换热站 改造工程 (基09-03合 同)		323,379.73	-210,771.09				自有	112,608.64
电梯买卖 (基09-07合 同)		250,000.00		250,000.00			自有	
马市三期一 次水改造		167,675.99		167,675.99			自有	
美美设备设 施安装改造		166,894.00	3,128,986.59		3,295,880.59		自有	
美美灯箱广 告制作安装		57,750.00	134,750.00		192,500.00		自有	
门诊八一部 一次水改工 程		53,210.27	5,130.00	58,340.27			自有	
用户中心旧 配电室改造		16,000.00		16,000.00			自有	
友好消防改 造			8,800.00				自有	8,800.00
友好生态园			30,000.00				自有	30,000.00
友好三期改 造工程			179,880.00				自有	179,880.00
伊宁天百国 际购物中心 装修			7,575,597.70				自有	7,575,597.70
文化巷二次 管网改造工 程(热万基			10,716.00				自有	10,716.00

2009-13)								
土地补偿金			672,000.00				自有	672,000.00
骏景家园配套设施			2,155,282.39				自有	2,155,282.39
东坊寺热网工程			4,826.00				自有	4,826.00
彩钢板房工程款			40,385.00				自有	40,385.00
合计	21,960,000.00	43,840,035.54	27,068,648.84	44,971,200.68	7,840,561.57	/	/	18,096,922.13

本公司期末不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况，未计提在建工程减值准备。本期在建工程无资本化利息。

13、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	150,315,802.55	4,586,049.53		154,901,852.08
土地使用权	113,512,965.81	3,250,000.00		116,762,965.81
非专利技术	31,500,000.00			31,500,000.00
系统软件	5,302,836.74	1,336,049.53		6,638,886.27
二、累计摊销合计	36,436,780.02	4,081,551.76		40,518,331.78
土地使用权	21,062,633.08	2,364,185.88		23,426,818.96
非专利技术	12,600,000.00	1,050,000.00		13,650,000.00
系统软件	2,774,146.94	667,365.88		3,441,512.82
三、无形资产账面净值合计	113,879,022.53	504,497.77		114,383,520.30
土地使用权	92,450,332.73	885,814.12		93,336,146.85
非专利技术	18,900,000.00	-1,050,000.00		17,850,000.00
系统软件	2,528,689.80	668,683.65		3,197,373.45
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	113,879,022.53	504,497.77		114,383,520.30
土地使用权	92,450,332.73	885,814.12		93,336,146.85
非专利技术	18,900,000.00	-1,050,000.00		17,850,000.00
系统软件	2,528,689.80	668,683.65		3,197,373.45

本期摊销额：4,081,551.76 元。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无形资产不存在减值情况，所有权不受限制。

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
收购五交化公司形成商誉	788,681.04			788,681.04	
非同一控制下合并乌鲁木齐万嘉热力有限公司形成商誉	1,271,222.62			1,271,222.62	
合计	2,059,903.66			2,059,903.66	

本公司于期末将商誉分摊至相关资产组对其未来现金流进行评估,按照现金流折现比较资产组是否发生减值,发生减值先冲减商誉的价值。本公司管理层于本会计期末对商誉进行减值测试,认为不存在商誉减值情况。

15、长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
美美友好百货装修工程	29,925,000.01		3,420,000.00		26,505,000.01	
本部装修费	9,012,836.54	4,953,201.08	4,594,528.66	824,401.07	8,547,107.89	将下年摊销完毕的费用分类至一年内到期的非流动资产列示
美美美食美尚改造工程		7,209,097.14	1,740,596.93		5,468,500.21	
品牌公司美美装修工程		4,920,000.00	902,000.00		4,018,000.00	
库尔勒美食美尚改造工程		4,689,060.54	1,111,338.34		3,577,722.20	
美美装修费	4,307,034.86	2,740,359.44	1,131,634.76		5,915,759.54	
库尔勒装修费	567,063.76	1,969,471.88	474,495.79		2,062,039.85	
万嘉热力改造费	2,820,054.78		722,348.20		2,097,706.58	
华骏房地产装修费	20,320.56	780,793.60	8,708.76		792,405.40	
酒店装修费	683,382.75	400,000.00	353,913.52		729,469.23	
库尔勒电缆	920,362.94		334,677.36		585,685.58	

土地承包费		501,420.00	2,785.66		498,634.34	
独山子金盛装修费	954,847.95	117,225.00	415,498.71	92,780.22	563,794.02	将下年摊销完毕的费用分类至一年内到期的非流动资产列示
美美友好百货装修费	649,315.27		338,773.20		310,542.07	
库尔勒广告牌	426,666.76		159,999.96		266,666.80	
利通物流托盘	398,083.17		145,000.08		253,083.09	
其他	544,886.71	890,277.37	354,669.78	128,497.95	951,996.35	将下年摊销完毕的费用分类至一年内到期的非流动资产列示
独山子金盛电力增容改造	150,640.53		90,384.36	60,256.17		将下年摊销完毕的费用分类至一年内到期的非流动资产列示
独山子金盛网络监控系统工程	232,222.16		126,666.72	105,555.44		将下年摊销完毕的费用分类至一年内到期的非流动资产列示
内网管理软件	38,250.00		15,300.00	22,950.00		将下年摊销完毕的费用分类至一年内到期的非流动资产列示
合计	51,650,968.75	29,170,906.05	16,443,320.79	1,234,440.85	63,144,113.16	

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,990,236.72	13,549,392.41
交易性金融资产公允价值变动	397,128.23	
辞退福利	7,578,133.21	8,371,683.68
小计	12,965,498.16	21,921,076.09
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		437,796.68
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	15,638,536.58	13,438,000.57
小计	15,638,536.58	13,875,797.25

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	6,865,149.16	1,843,109.95
可抵扣亏损	8,823,442.48	12,375,517.96
合计	15,688,591.64	14,218,627.91

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2010 年		1,927,448.19	
2011 年	804,890.12	804,890.12	
2012 年	3,313,033.09	3,890,832.57	
2013 年	2,267,461.31	2,750,813.70	
2014 年	1,919,185.35	3,001,533.38	
2015 年	518,872.61		
合计	8,823,442.48	12,375,517.96	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
应收账款坏账准备	823,064.77
其他应收款坏账准备	23,407,830.29
存货跌价准备	91,712.63
固定资产减值准备	3,608,630.76
交易性金融资产公允价值变动	2,647,521.52
可供出售金融资产公允价值变动	104,256,907.10
长期股权投资减值准备	4,597,313.57
小计	139,432,980.64

可抵扣差异项目：	
预计负债-辞退福利	50,520,888.06
小计	50,520,888.06

17、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	52,323,348.88	10,986,204.68		1,481,500.00	61,828,053.56
二、存货跌价准备	87,856.44	46,435.05		9,421.85	124,869.64
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	36,840,069.36			30,974,671.39	5,865,397.97
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,608,630.76				3,608,630.76
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	92,859,905.44	11,032,639.73		32,465,593.24	71,426,951.93

本期转让新疆威仕达实业（集团）股份有限公司的投资款，转销相应的减值准备为 5,498,671.39 元；由于北京五奥环科技股份有限公司营业执照已被北京市工商行政管理局吊销，故减少对北京五奥环科技股份有限公司的投资款，同时转销相应的减值准备为 25,476,000.00 元。

18、 短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	150,000,000.00	207,500,000.00
信用借款	35,000,000.00	20,000,000.00
其他单位借款	410,000.00	410,000.00
合计	185,410,000.00	227,910,000.00

上述借款合同相关抵押资产情况详见固定资产附注。

19、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		8,000,000.00
合计		8,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 0 元。

截至 2010 年 12 月 31 日，本账户余额中无应付持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东及其他关联方的款项。

20、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	367,168,053.79	231,263,967.59
1 至 2 年	2,882,901.53	1,782,109.27
2 至 3 年	1,509,674.29	3,069,487.13
3 年以上	3,951,895.43	2,431,955.42
合计	375,512,525.04	238,547,519.41

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆神州热力建筑安装有限公司	299,737.98	153,530.13
合计	299,737.98	153,530.13

21、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	692,027,438.97	576,944,514.26
1 至 2 年	1,881,655.84	20,230.00
2 至 3 年	5,800.00	19,450.00
3 年以上	100.00	
合计	693,914,994.81	576,984,194.26

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
乌鲁木齐市热力总公司	20,541,758.84	
合计	20,541,758.84	

22、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,969,339.06	140,857,051.41	138,947,755.29	8,878,635.18
二、职工福利费		5,349,367.16	5,349,367.16	
三、社会保险费	50,707.36	33,260,071.45	33,310,778.81	
医疗保险	14,726.63	9,044,811.91	9,059,538.54	
养老保险	31,032.00	21,307,668.37	21,338,700.37	
失业保险	3,211.31	1,449,725.18	1,452,936.49	
生育保险	1,069.13	887,974.55	889,043.68	
工伤保险	668.29	569,891.44	570,559.73	
四、住房公积金	20,449.50	8,614,223.08	8,634,672.58	
五、辞退福利		19,025,305.88	19,025,305.88	
六、其他				
七、工会经费和教育经费	5,084,476.96	3,211,827.52	3,312,544.21	4,983,760.27
合计	12,124,972.88	210,317,846.50	208,580,423.93	13,862,395.45

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,983,760.27 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 19,025,305.88 元。

应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴于 2011 年 2 月已经发放完毕。

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-32,998,052.41	-5,565,362.02
消费税	1,573,913.44	904,869.95
营业税	917,110.54	-4,330,055.71
企业所得税	4,233,913.45	9,987,651.17
个人所得税	3,402,414.14	4,792,738.96
城市维护建设税	2,942,437.11	2,037,421.60
教育费附加	1,700,103.55	874,219.26
土地使用税	179,249.82	188,210.48
人教基金	10,928.77	407,730.30
房产税	1,040,567.95	1,139,361.14
其他	260,124.52	66,378.37
土地增值税		-549,233.89
合计	-16,737,289.12	9,953,929.61

24、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
普通股股东	410,088.24	382,919.71	尚未领取
乌鲁木齐城市建设投资公司	72,793.49	72,793.49	尚未领取
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司工会委员会	106,207.62	106,207.62	尚未领取
合计	589,089.35	561,920.82	/

25、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	102,973,802.24	67,160,636.10
1 至 2 年	31,462,240.13	8,395,689.90
2 至 3 年	7,078,631.69	4,742,342.79
3 年以上	64,225,302.70	63,675,278.53
合计	205,739,976.76	143,973,947.32

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
乌鲁木齐热力总公司	6,274,167.93	5,831,522.52
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	7,906,420.40	
乌鲁木齐皓胜换热设备公司		17,060.80
天百名店		241,250.00
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	61,000.00	61,000.00
新疆城建股份有限公司	67,573.77	67,573.77
新疆神州热力建筑安装有限公司	164,153.58	139,414.84
合计	14,473,315.68	6,357,821.93

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为以下款项：代收环保基金 26,617,707.07 元，幸福路扩建款专项基金 20,097,500.00 元，应付红山商场破产职工安置费 5,758,594.13 元，合计 52,473,801.20 元，占其他应付款总额的 25.50%。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	年限	内容	占其他应付款总额的比例(%)
环保基金	26,617,707.07	2003 年历年形成	环保基金	12.94
幸福路扩建款专项基金	20,097,500.00	3 年以上	专项建设金	9.77
新疆广汇房地产开发有限公司	17,000,000.00	1 年以内	购嘉和园超市房款余款	8.26

新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	7,906,420.40	1 年以内	职工安置费	3.84
乌鲁木齐市热力总公司	6,274,167.93	1 年以内	往来款	3.05
红山商场	5,758,594.13	3 年以上	破产职工安置费	2.80
合计	83,654,389.53			40.66

26、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
辞退福利	60,543,584.05	9,987,515.94	17,259,059.34	53,272,040.65
合计	60,543,584.05	9,987,515.94	17,259,059.34	53,272,040.65

27、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期初数
					本币金额
建行明园支行	2008 年 2 月 21 日	2010 年 2 月 20 日	人民币	5.40	30,000,000.00
建行明园支行	2008 年 3 月 28 日	2010 年 3 月 27 日	人民币	5.40	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	60,000,000.00

28、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
上海市科委科技专项基金—乙型肝炎病毒(HBV)耐药突变检测试剂盒*1		33,333.33
浦东新区财政局科技发展基金—乙型肝炎病毒(HBV)耐药突变检测试剂盒*2		40,000.00
乙型肝炎病毒(HBV)耐药突变检测试剂盒*3		280,000.00
合计		353,333.33

*1、本公司之控股公司上海申友新和生物技术有限公司于 2008 年 12 月收到上海市科学技术委员会拨付的"乙型肝炎病毒（HBV）耐药突变检测试剂盒"课题经费 10 万元。项目期为 2008.12.15—2010.6.30，按项目期受益期确认本年度的政府补助收入 33,333.33 元。

*2、公司之控股公司上海申友新和生物技术有限公司 2008 年 12 月收到上海市浦东新区科学技术委员会拨付的"乙型肝炎病毒（HBV）耐药突变检测试剂盒"课题经费 12 万元。项目期为 2008.6—2010.6 月，按项目期受益期确认本年度的政府补助收入 40,000.00 元。

*3、本公司之控股公司上海申友新和生物技术有限公司于 2009 年 9 月收到国家科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心拨付的"乙型肝炎病毒（HBV）耐药突变检测试剂盒"课题经费 42 万元。项目期为 2008.6—2010.6。按项目期受益期确认本年度的政府补助收入 280,000.00 元。

29、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	209,000,000.00	
国债借款	5,909,100.00	7,272,735.00
其他单位借款	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	216,109,100.00	8,472,735.00

上述借款合同相关抵押资产情况详见固定资产附注。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行	2010 年 6 月 23 日	2020 年 6 月 22 日	人民币	5.94	57,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行	2010 年 4 月 2 日	2013 年 4 月 1 日	人民币	6.40	30,000,000.00	
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2010 年 8 月 18 日	2020 年 8 月 3 日	人民币	5.35	30,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行	2010 年 3 月 25 日	2013 年 3 月 24 日	人民币	6.40	28,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行	2010 年 4 月 29 日	2013 年 4 月 28 日	人民币	5.40	20,000,000.00	
乌鲁木齐市财政局	2000 年 6 月 15 日	2015 年 6 月 15 日	人民币	4.44		2,727,275.00
乌鲁木齐市财政局	1999 年 12 月 6 日	2014 年 12 月 6 日	人民币	2.82		2,272,730.00

乌鲁木齐市财政局	1999年12月21日	2014年12月21日	人民币	2.82		2,272,730.00
信达资产管理公司乌鲁木齐办事处			人民币	7.83		1,200,000.00
合计	/	/	/	/		165,000,000.00
						8,472,735.00

30、其他非流动负债:

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
城市配套费	7,000,000.00	7,000,000.00
城市维护费	1,000,000.00	1,000,000.00
利通物流职工安置费	5,280,160.36	6,430,508.16
皓宇公司职工安置费	17,166.06	17,166.06
政府拨款*1	200,000.00	
合计	13,497,326.42	14,447,674.22

1、2010年2月由上海人类基因研究中心为主,上海生物芯片有限公司、上海交通大学、上海申友生物技术有限公司、上海华冠生物芯片有限公司为辅五家单位联合参与国家科技重大专项"艾滋病和病毒性肝炎等重大传染防治"中的"基于新型PCR技术的重要传染病病原体检测的诊断试剂的研究"课题,公司与上海人类基因研究中心签订了合作协议书,根据协议书按实际立项经费总额和承担的工作量,公司于10年12月30日收到上海人类基因组研究中心拨付的专项经费20万元。

31、股本:

单位:元 币种:人民币

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

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

32、资本公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	390,821,173.87			390,821,173.87
其他资本公积	94,811,502.84	12,469,700.69		107,281,203.53
合计	485,632,676.71	12,469,700.69		498,102,377.40

其他资本公积本期增加系可供出售金融资产公允价值变动12,469,700.69元。

33、盈余公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,926,161.30	7,575,752.87		28,501,914.17
合计	20,926,161.30	7,575,752.87		28,501,914.17

34、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	119,679,160.45	/
调整后 年初未分配利润	119,679,160.45	/
加:本期归属于母公司所有者的净利润	105,106,917.82	/
减:提取法定盈余公积	7,575,752.87	10
应付普通股股利	15,574,567.61	
期末未分配利润	201,635,757.79	/

35、营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,833,592,489.91	1,933,915,097.77
其他业务收入	82,940,598.88	66,132,343.70
营业成本	2,293,701,486.37	1,587,069,808.32

(2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	2,352,004,298.13	1,930,904,775.47	1,758,163,924.57	1,452,810,808.99
公用事业供暖	113,572,745.32	107,578,073.90	107,452,548.32	93,969,126.91
酒店服务业	53,285,537.33	15,338,701.60	31,875,231.27	8,085,829.26
工业	103,111,775.65	79,842,045.15	19,570,158.34	10,492,135.61
房地产	187,315,299.30	138,359,158.73	290,623.30	1,243,775.57
广告	1,314,663.00		1,430,256.50	
旅游	2,266,306.50	1,930,611.47	1,042,067.50	933,530.25
物流	20,721,864.68	7,824,863.25	14,083,287.97	4,942,890.71
其他			7,000.00	
合计	2,833,592,489.91	2,281,778,229.57	1,933,915,097.77	1,572,478,097.30

(3) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乌鲁木齐市	2,629,695,800.14	2,109,104,592.45	1,800,630,829.47	1,459,925,293.25
克拉玛依市	89,217,053.78	76,547,878.74	57,272,786.00	50,185,214.99
上海市	8,159,795.17	2,411,310.03	8,044,749.36	2,711,487.02
库尔勒市	106,519,840.82	93,714,448.35	67,966,732.94	59,656,102.04
合计	2,833,592,489.91	2,281,778,229.57	1,933,915,097.77	1,572,478,097.30

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
乌鲁木齐市热力总公司	81,755,919.96	2.80
河北昊天热电设备集团有限公司	5,289,189.76	0.18
天津市管道工程集团有限公司保温管厂	4,847,692.42	0.17
新疆国际置地房产公司	3,467,105.40	0.12
自治区工商银行	2,745,486.48	0.09
合计	98,105,394.02	3.36

36、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	12,597,149.00	8,165,564.07	应税消费品销售收入
营业税	16,448,100.98	5,540,215.84	服务业及产品销售收入
城市维护建设税	10,271,443.02	7,945,377.48	应纳增值税、营业税、消费税额
教育费附加	6,281,906.99	3,422,219.20	流转税的 3%、地方教育费附加为流转税的 1%
防洪费	17,159.17	4,746.66	
房产税	3,018,883.00	1,723,149.38	从租 12% 以及从价 1.2%
合计	48,634,642.16	26,801,272.63	/

37、 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	92,905,396.82	67,963,002.17
劳务派遣费	8,763,058.47	5,341,490.53
差旅费	7,768,652.85	5,480,722.34
运杂费	6,217,833.61	1,949,814.73
广告费	3,588,902.45	6,110,051.25
业务宣传费	3,558,916.58	3,644,758.08
技术服务费	1,954,135.05	1,115,815.80
保险费	1,604,318.49	1,446,767.87
电话费	1,068,342.63	1,034,800.31
其他	12,560,522.94	10,732,939.64
合计	139,990,079.89	104,820,162.72

38、 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	89,596,069.57	68,283,829.20
折旧费	55,308,823.63	43,565,939.89
租赁费	34,789,856.84	21,548,169.64
水电费	23,654,681.36	20,692,536.73

修理费	18,773,471.79	8,799,831.96
长期待摊费用摊销	15,010,960.76	10,104,433.53
业务招待费	12,667,902.10	7,913,449.48
费用性税金	10,107,989.61	12,996,792.86
咨询费	5,535,590.00	5,805,082.57
无形资产摊销	4,081,551.76	3,940,277.73
低值易耗品摊销	2,901,674.97	1,956,996.49
其他	23,306,400.22	15,974,697.35
合计	295,734,972.61	221,582,037.43

39、 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	6,731,709.16	11,991,359.58
利息收入	-4,441,672.36	-4,211,351.40
其他	13,206,201.88	9,412,104.36
合计	15,496,238.68	17,192,112.54

40、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-5,570,846.09	8,364,241.45
合计	-5,570,846.09	8,364,241.45

41、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,372,162.39	16,255,748.06
权益法核算的长期股权投资收益	799,020.70	831,075.40
处置长期股权投资产生的投资收益	1,643,540.12	-506,281.06
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		552,203.12
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		388,101.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,080,530.94	-388,062.23
其他	-1,498,083.65	
合计	20,397,170.50	17,132,784.79

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因。
友好百盛商业发展有限公司	15,357,462.39	16,255,748.06	分红所属期不同所致。
上海南方模式生物科技发展有限公司	14,700.00		本期盈利。
合计	15,372,162.39	16,255,748.06	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆神州热力建筑安装有限公司	632,673.37	737,811.92	本期盈利较上期减少
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	166,347.33	93,263.48	本期盈利较上期增加
合计	799,020.70	831,075.40	/

42、资产减值损失:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,986,204.67	971,656.34
二、存货跌价损失	46,435.06	-21,484.29
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		3,514,147.93
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,032,639.73	4,464,319.98

43、营业外收入:

(1) 营业外收入情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	225,315.65	3,991,926.13	225,315.65
其中:固定资产处置利得	225,315.65	3,991,926.13	225,315.65
政府补助	1,601,326.25	6,401,861.08	1,601,326.25
盘盈利得	546.97		546.97
其他	1,242,679.85	1,013,574.81	1,242,679.85
应付账款转入	259,331.70		259,331.70
罚款转入	78,649.59	7,494.25	78,649.59
合计	3,407,850.01	11,414,856.27	3,407,850.01

(2) 政府补助明细

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
退税	18,697.92	5,105,253.08	本公司控股子公司新疆友好(集团)友好旅行社有限公司于 2010 年 4 月收到沙克巴依区地税局退税款

			18,697.92 元。
环保补助	450,000.00	950,000.00	2010 年 1 月收到环保局 2010 年以奖代补资金拨付款 45 万元。
上海科技型中小企业创新基金、浦东新区科技发展基金	73,333.33	146,666.67	
上海科技型中小企业创新基金	280,000.00	140,000.00	本公司之控股公司上海申友新和生物技术有限公司于 2009 年 9 月收到国家科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心拨付的“乙型肝炎病毒（HBV）耐药突变检测试剂盒”课题经费 42 万元。项目期为 2008.6—2010.6。按项目期受益期确认本年度的政府补助收入 280,000.00 元。
上海市科技型中小企业技术创新单位的创新资金拨款—NG—UU—CT 实时荧光 PCR 三联试剂盒		23,333.33	
扶优扶强款	779,295.00	36,608.00	新疆友好集团独山子金盛时尚百货分公司根据独财发【2010】79 号关于给予新疆友好集团独山子金盛时尚百货分公司一次性企业扶持资金的通知以及克劳社发【2009】31 号文《克拉玛依市促进就业补贴办法》的规定，于 2010 年 12 月分分别申请取得补贴 400,000.00 元、301,185.00 元；本公司之控股公司；新疆友好集团利通物流有限公司分别于 2010 年 5 月申请取得乌市头区北站西路街道办事处扶优扶强款 47,110.00 元以及 2010 年 7 月申请取得新疆生产建设兵团农业建设第十二师财务局补贴款 31,000.00 元。
合计	1,601,326.25	6,401,861.08	/

44、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	2,089,735.66	2,578,875.09	2,089,735.66
其中：固定资产处置损失	2,089,735.66	432,166.19	2,089,735.66
无形资产处置损失		2,146,708.90	
对外捐赠	250,000.00	2,133,226.00	250,000.00
罚款支出	4,628.61	80,526.97	4,628.61
其他	1,423,283.17	234,082.56	1,423,283.17
合计	3,767,647.44	5,026,710.62	

45、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,183,530.68	12,645,056.77
递延所得税调整	8,517,781.25	2,844,902.53
合计	20,701,311.93	15,489,959.30

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	105,106,917.82	60,434,339.39
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-3,962,345.46	14,407,760.71
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	109,069,263.28	46,026,578.68
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	105,106,917.82	60,434,339.39
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	109,069,263.28	46,026,578.68
期初股份总数	S0	311,491,352.00	311,491,352.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		-
报告期因回购等减少股份数	Sj		-
报告期缩股数	Sk		-
报告月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	311,491,352.00	311,491,352.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2 = S + X1$	311,491,352.00	311,491,352.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			-
回购承诺履行而增加的普通股加权数			-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0 = P0 \div S$	0.337	0.194
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0' = P0' \div S$	0.350	0.148

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.337	0.194
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.350	0.148

47、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	14,670,236.70	64,347,228.70
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	2,200,536.01	9,652,084.31
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	12,469,700.69	54,695,144.39
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		5,765,067.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		864,760.05
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		4,900,306.95
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	12,469,700.69	59,595,451.34

48、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财务费用-利息收入	4,441,672.36
营业外收入	3,163,836.44
租金收入	45,130,196.65
其他应收应付净额	44,241,253.91
合计	96,976,959.36

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用付现	46,827,597.65
管理费用付现	116,374,921.90
营业外支出付现	1,677,911.78
财务费用手续费	13,206,201.88
预付款项	26,276,792.11
合计	204,363,425.32

49、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	105,708,244.40	54,512,940.44
加：资产减值准备	11,032,639.73	4,464,319.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,781,214.21	82,415,048.12
无形资产摊销	4,081,551.76	3,939,127.73
长期待摊费用摊销	17,360,697.07	11,842,926.70
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)	1,864,420.01	-1,413,051.04
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)	5,570,846.09	-8,364,241.45
财务费用(收益以“-”号填列)	6,731,709.16	16,059,944.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-20,397,170.50	-17,132,784.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	8,955,577.93	5,070,865.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-437,796.68	437,796.68
存货的减少(增加以“-”号填列)	-13,497,233.32	-362,912,636.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-64,888,087.42	-46,473,000.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	265,822,650.55	609,117,257.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	418,689,262.99	351,564,513.23
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	664,972,434.74	503,962,970.14
减：现金的期初余额	503,962,970.14	297,008,824.12
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	161,009,464.60	206,954,146.02

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		40,433,646.02
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		40,433,646.02
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		45,983,124.43
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-5,549,478.41
4. 处置子公司的净资产		88,249,711.10
流动资产		203,917,326.92
非流动资产		75,088,563.17
流动负债		190,756,178.99
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	664,972,434.74	503,962,970.14
其中：库存现金	17,960.52	6,633.48
可随时用于支付的银行存款	664,569,099.75	500,898,988.62
可随时用于支付的其他货币资金	385,374.47	3,057,348.04
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	664,972,434.74	503,962,970.14

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款无。

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:亿元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐	袁宏宾	受市人民政府委托对经营性国有资产进行经营	27.79	17.70	17.70	乌鲁木齐市人民政府	22873729-5

本公司大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司系由乌鲁木齐市人民政府投资设立的有限责任公司，故本公司的最终控制方为乌鲁木齐市人民政府。

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海申友生物技术有限责任公司	有限责任公司	上海市	黄卫东	生物医药	9,000	56.67	56.67	63135919-1
上海申友健海生物技术有限公司	有限责任公司	上海市	傅刚	生物医药	100	28.90	51	74925036-X
上海新和生物技术有限公司	有限责任公司	上海市	张爱民	生物医药	100	56.67	100	66249433-7
新疆友好(集团)友好广告有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	孙瑞青	广告业	150	99.16	100	71088550-1
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	黄卫东	供热	23,700	83.19	83.19	72230096-1
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	桑志国	工业	800	72.58	87.25	22869292-0
新疆友好	有限责任	乌鲁木	周勇杰	服务业	100	99.92	100	74869718-6

(集团)旅行社有限公司	公司	齐市						
新疆友好集团利通物流有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	王琳	物流业	2,000	98.32	100	75766707-7
新疆阳光物业管理有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	姜胜	服务业	100	100	100	66060459-8
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	有限责任公司	库尔勒市	姜胜	餐饮零售业	2,000	51	51	66361610-5
新疆友好华骏房地产开发有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	李宗平	房地产	2,000	100	100	66669144-2
新疆友好(集团)友好燃料有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	张俊敏	成品油销售	750	100	100	56436036-X

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	孙建国	贸易	8,168,000.00	46	46	71890271-6
新疆神州热力建筑安装有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	蒋峰	工程施工等	20,000,000.00	38.93	38.93	22871209-8
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	蒋峰	热力工程监理	1,000,000.00	51	51	71558221-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新疆友好百盛商业发展有限公司	其他	74224413-5
新疆城建股份有限公司	其他	22859757-9
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司	其他	66363781-1
天百名店	其他	22873709-2
哈密领先实业(集团)有限责任公司	其他	22913386-4
巴州领先实业有限公司	其他	76112829-5
新疆天信企业(集团)有限公司	其他	72234255-5
乌鲁木齐市热力总公司	其他	H4140673-x

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
乌鲁木齐市热力总公司	购热	市场价	21,053,200.02	18.52	6,126,951.91	0.39

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
乌鲁木齐市热力总公司	销售保温管	市场价	81,755,919.96	85.86	7,826,803.24	0.40
新疆神州热力建筑安装有限公司	销售保温管	市场价			854,703.30	0.04

(2) 关联托管/承包情况

发包工程合同

单位：元 币种：人民币

关联方	2010 年度	2009 年度
新疆神州热力建筑安装有限公司	4,718,701.95	800,000.00

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
新疆友好(集团)股份有限公司	新疆友好百盛商业发展有限公司*	房屋建筑物	2003年1月1日	2022年12月31日	合同	25,000,000.00

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
巴州领先实业有限公司	新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	房屋建筑物	2007年8月1日	2022年7月31日	624,624.53

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

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆神州热力建筑安装有限公司	7,622.58	762.26	7,622.58	381.13
应收账款	乌鲁木齐市热力总公司	49,264,601.54	492,646.02	6,729,719.73	67,297.20
其他应收款	天百名店	11,041,235.57	4,650,756.72	14,037,364.71	1,243,253.57
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	12,530,461.46	12,530,461.46
其他应收款	新疆天信企业(集团)有限公司	11,567,511.79	4,861,988.10	12,567,511.79	2,513,502.36
其他应收款	巴州领先实业有限公司	1,188,399.02	594,199.51	1,285,527.88	
其他应收款	乌鲁木齐市热力总公司	12,147,225.01	121,472.25	239,933.13	2,399.33

其他应收款	友好百盛商业 发展有限公司	6,267,551.80	62,675.52	12,603.03	126.03
其他应收款	新疆中粮可口 可乐饮料公司	2,400.00	480.00	2,400.00	120.00
预付账款	新疆神州热力 建筑安装有限 公司	4,421,396.43		5,158,084.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆神州热力建筑安装 有限公司	299,737.98	153,530.13
其他应付款	新疆友好(集团)新世纪 贸易有限责任公司	7,906,420.40	
其他应付款	乌鲁木齐热力总公司	6,274,167.93	5,831,522.52
其他应付款	乌鲁木齐皓胜换热设备 公司 *1		17,060.80
其他应付款	乌鲁木齐热力工程监理 有限公司	61,000.00	61,000.00
其他应付款	新疆城建股份有限公司	67,573.77	67,573.77
其他应付款	新疆神州热力建筑安装 有限公司	164,153.58	139,414.84
其他应付款	天百名店		241,250.00
预收账款	乌鲁木齐市热力总公司	20,541,758.84	

(十) 股份支付: 无

(十一) 或有事项:

- 1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响: 无。
- 2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响: 无。
- 3、 其他或有负债及其财务影响: 无。

(十二) 承诺事项:

- 1、 重大承诺事项: 无。
- 2、 前期承诺履行情况: 无。

(十三) 资产负债表日后事项:

- 1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	15,574,567.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,574,567.60

2、其他资产负债表日后事项说明

A、期后银行借款的偿还、借入情况

2011 年 1-4 月共归还贷款 4400 万元，其中 2011 年 1 月 31 日还浦发银行贷款 500 万元；2011 年 3 月 21 日还交通银行 3900 万元。

2011 年 1-4 月共新增贷款 1500 万元，明细如下：

单位：元 币种：人民币

银行	金额（万元）	起始日	到期日	币种
中国银行	1000	2011.2.10	2020-8-3	人民币
建设银行	500	2011.3.31	2020.6.22	人民币

B、购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区的商业地产

公司第六届董事会第十二次会议表决通过购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区的商业地产的决议，该项目总面积为 47,500 平方米，单价为 5,500 元每平方米，总价款为 26,125 万元，预计该房产相关税费以及营运资金约为 9,457.37 万元。该事项已经公司 2011 年度股东大会临时第二次会议审议批准。

C、出售土地使用权

公司第六届董事会第十二次会议表决通过向公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司出售六宗土地使用权的决议，该六宗土地分别位于乌鲁木齐市沙区平顶山东二路 7 号（宗地号为 02-002-00588、02-002-00589、02-002-00590）、新市区西外环北路 728 号（宗地号为 03-042-00765）、新市区迎宾北一路 7 号（宗地号为 03-087-00105、03-087-00107），转让价款为 70,500 万元。该事项预计对母公司的影响为：①增加公司 2011 年度的营业收入。②给公司 2011 年度带来 120 万元左右的收益。③增加公司税费约 11,500 万元（其中包含时间性差异影响所得税 4,200 余万元）。④由于收购一运司土地成本中包括未来需要支付的人工、物业等项目费用 2.82 亿元，会相应增加其它应付款 2.82 亿元及递延所得税资产 4,200 余万元。⑤由于土地转让采取分期收款方式，未来收取的土地转让款 2.82 亿元，将影响公司的其它应收款项目。⑥增加公司现金流，缓解公司发展商业主营业务的资金压力。该事项已经公司 2011 年度股东大会临时第二次会议审议批准。

D、本公司于 2011 年 1 月 18 日完成对新疆汇友房地产开发有限责任公司的投资 200,000,000.00 元，占股权比为 50%，根据新疆汇友房地产开发有限责任公司章程规定，本公司派有半数以上董事并且新疆汇友房地产开发有限责任公司日常事项的表决只需经过半董事同意即可，故自 2011 年 1 月 18 日开始纳入公司合并范围。上述出资业经新疆驰远天合有限责任会计师事务所驰天会验字【2011】1-007 号验资报告验证。

(十四) 其他重要事项：

- 1、非货币性资产交换：无。
- 2、债务重组：无。
- 3、企业合并：无。

4、租赁

A、本公司于 2003 年 12 月 13 日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于 500 平方米的办公区

租赁给新疆友好百盛商业发展有限公司使用；租赁期限 20 年，租金标准：2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止 2,150 万元、2004 年 1 月 1 日起 2004 年 12 月 31 日止 2,375 万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为 2,500 万元，第十一个完整会计年度至期满由双方协商确定。

B、公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司（以下简称“昊泰实业”）开发的位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 589 号，处于繁华友好商圈的友好商业步行街内总建筑面积约为 41056.06 平方米的商业房地产。租赁期限为 10 年，自 2009 年 1 月 1 日起计算，10 年期满后，如合作双方无特别异议，租赁合同可自动顺延 5 年。15 年期限届满，公司如决定继续租赁，应在租赁期限届满三个月前通知对方，合作双方在租赁期限届满前协商签订续租合同，公司有优先租赁权。

(1) 租金的起算日，自 2009 年 1 月 1 日计算。

(2) 租赁场所租金 ①租金为：自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日，租金为人民币 2000 万元；第二个完整的会计年度(即 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日)租金为人民币 3200 万元。自第三个完整的会计年度至第十五个完整的会计年度(即 2011 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)租金为人民币 4000 万元/年。②租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额(包括全部销售收入和对外租赁场地租金收入及其他收入)超过 4.5 亿元人民币时，超出部分按照销售额的 6% 增加租金(租赁期前五年计算销售额时按不含税销售额计算，从第六年起计算销售额时按含税销售额计算)。本报告期内公司支付当年租金 3200 万元。

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

5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无。

6、 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	20,444,115.27	-5,570,846.09			19,117,374.63
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	96,637,273.50		104,256,907.10		111,307,510.20
金融资产小计	117,081,388.77	-5,570,846.09	104,256,907.10		130,424,884.83

7、 年金计划主要内容及重大变化：无。

8、 其他：无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	217,930.35	100.00	2,135.23	100.00	362,208.49	99.43	2,360.35	100.00
组合 2					2,092.40	0.57		
组合小计	217,930.35	100.00	2,135.23	100.00	364,300.89	100.00	2,360.35	100.00
合计	217,930.35	/	2,135.23	/	364,300.89	/	2,360.35	/

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组合 1；对于受本公司控制的子公司的应收账款不计提坏账准备作为组合 2；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	216,285.35	99.25	2,052.98	364,300.89	100.00	2,360.35
1 年以内小计	216,285.35	99.25	2,052.98	364,300.89	100.00	2,360.35
1 至 2 年	1,645.00	0.75	82.25			
合计	217,930.35	100.00	2,135.23	364,300.89	100.00	2,360.35

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

2、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	35,689,208.82	29.38	22,593,206.28	97.72	45,672,639.29	28.80	17,710,698.90	97.14
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1	16,875,907.81	13.90	526,014.27	2.28	14,667,107.17	9.25	522,353.03	2.86
组合 2	68,893,834.64	56.72			98,247,926.43	61.95		
组合小计	85,769,742.45	70.62	526,014.27	2.28	112,915,033.60	71.20	522,353.03	2.86
合计	121,458,951.27	/	23,119,220.55	/	158,587,672.89	/	18,233,051.93	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为单笔金额超过 500 万元的款项;无明显减值迹象的其他应收款,相同账龄的其他应收款具有类似信用风险的特征作为组合 1;对于受本公司控制的子公司的其他应收款不计提坏账准备作为组合 2;单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的其他应收款。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	13,475,999.80	79.85	134,760.00	12,500,199.51	85.23	129,231.08
1 年以内小计	13,475,999.80	79.85	134,760.00	12,500,199.51	85.23	129,231.08
1 至 2 年	1,726,337.35	10.23	64,359.23	1,534,070.85	10.46	76,703.54
2 至 3 年	1,135,733.85	6.73	57,976.63			
3 年以上	537,836.81	3.19	268,918.41	632,836.81	4.31	316,418.41
合计	16,875,907.81	100.00	526,014.27	14,667,107.17	100	522,353.03

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
新世纪有限公司	13,080,461.46	13,080,461.46	100.00	可收回金额与账面余额之间的差额
新疆天信企业(集	11,567,511.79	4,861,988.10	42.03	可收回金额与账面

团)有限公司				余额之间的差额
天百名店	11,041,235.57	4,650,756.72	42.12	可收回金额与账面 余额之间的差额
合计	35,689,208.82	22,593,206.28	/	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆金牛生物有限公司	以前年度往来款	1,481,500.00	不能收回	否

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

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

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	金额	年限	内容	占其他应收款总额的比例(%)
友好利通物流有限责任公司	57,426,758.49	1 年以内至 3 年以上	往来款	47.28
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	13,080,461.46	3 年以上	垫付的到期银行承兑汇票款	10.77
新疆天信企业(集团)有限公司	11,567,511.79	3 年以上	垫付的到期银行承兑汇票款	9.52
天百名店	11,041,235.57	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	往来款	9.09
新疆友好华骏房地产开发有限公司	8,222,415.21	1 年以上	往来款	6.77
友好百盛商业发展有限公司	6,267,551.80	1 年以内	租金及往来款	5.16
合计	107,605,934.32			88.59

(5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
友好利通物流有限责任公司	子公司	57,426,758.49	1 年以内至 3 年以上	47.28
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	参股公司	13,080,461.46	1 年以内	10.77
新疆天信企业(集团)有限公司	本公司参股公司的股东	11,567,511.79	1 年以内、3 年以上	9.52
天百名店	托管企业	11,041,235.57	1 年以内、1-2 年、2-3	9.09

			年、3 年以上	
新疆友好华骏房地产开发有 限公司	子公司	8,222,415.21	3 年以上	6.77
合计	/	101,338,382.52	/	83.43

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总 额的比例(%)
友好利通物流有限责任公司	子公司	57,426,758.49	47.281
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	参股公司	13,080,461.46	10.769
新疆天信企业(集团)有限公司	本公司参股公司的 股东	11,567,511.79	9.524
天百名店	托管企业	11,041,235.57	9.091
新疆友好华骏房地产开发有限公司	子公司	8,222,415.21	6.770
友好百盛商业发展有限公司	参股公司	6,267,551.80	5.160
新疆阳光物业管理有限公司	子公司	1,397,527.10	1.151
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	子公司	1,826,069.97	1.503
新疆友好(集团)友好广告有限公司	子公司	17,902.27	0.015
新疆友好(集团)旅行社有限公司	子公司	3,161.60	0.003
新疆中粮可口可乐饮料公司	参股公司	2,400.00	0.002
合计	/	110,852,995.26	91.269

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期 计提 减值 准备	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)	在被 投资 单位 持股 比例 与表 决权 比例 不一 致的 说明
新 疆 友 好 华 骏 房 地 产 开 发 有 限 公 司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100	不 适 用

新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00			51	51	不适用
上海申友生物技术有限责任公司	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00			56.67	56.67	不适用
新疆友好集团利通物流有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00			98.32	100	存在非全资子公司持股
新疆友好(集团)友好旅行社有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00			99.92	100	存在非全资子公司持股
新疆友好(集团)友好广告有限公司*1	1,455,000.00	600,000.00	855,000.00	1,455,000.00			99.16	100	存在非全资子公司持股
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00			83.19	83.19	不适用
新疆	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00			100	100	不适

友好(集团)友好燃料有限公司*2									用
新疆威仕达实业(集团)股份有限公司*3	11,400,000.00	11,400,000.00	-11,400,000.00				7.61	7.61	不适用
北京五奥环科技股份有限公司*4	25,476,000.00	25,476,000.00	-25,476,000.00				8	8	不适用
新疆友好百盛商业发展有限公司*5	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00			49	49	不适用
西海岸保险公估有限公司*6	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	422,946.85		27.77	27.77	不适用
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司*7	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00			20	20	不适用
新疆新昆	2,958,000.00	2,958,000.00		2,958,000.00	99,815.48		1.54	1.54	不适用

轮胎有限公司									
天津华联商厦股份有限公司	180,000.00	180,000.00		180,000.00			0.01	0.01	不适用
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	14,810,000.00	14,810,000.00		14,810,000.00			0.79	0.79	不适用
合计	390,679,000.00	382,324,000.00	-28,521,000.00	353,803,000.00	522,762.33	/	/	/	/

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	3,757,280.00	4,074,551.24		4,074,551.24	4,074,551.24			46	46	不适用
合计	3,757,280.00	4,074,551.24		4,074,551.24	4,074,551.24	/	/	/	/	/

*1、2010年8月本公司第六届董事会第九次会议通过了对新疆友好(集团)友好广告公司增资90万元,其中本公司增资85.5万元,本公司控制子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司增资4.5万元。

*2、本公司于2010年9月15日出资750万元投资设立新疆友好(集团)友好燃料有限公司,并于2010年11月4日经乌鲁木齐市工商行政管理局注册登记成立。

*3、据本公司与新疆圳洋置业投资有限公司签订的协议，公司收到转让新疆威仕达实业(集团)股份有限公司股权款 750 万元，故减少对新疆威仕达实业(集团)股份有限公司的投资款。

*4、由于北京五奥环科技股份有限公司营业执照已被北京市工商行政管理局吊销，故减少对北京五奥环科技股份有限公司的投资款。

*5、本公司对友好百盛商业发展有限公司参股比例为 49%，另 51%的股份由北京百盛持有，友好百盛商业发展有限公司的执行董事、总经理等重要管理职务由北京百盛方面委派，本公司没有派人参与其经营管理，因而对其无控制、共同控制且无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。

*6、本公司 2003 年投资参股西海岸保险公估有限公司，参股比例为 27.77%，是该公司并列第二大股东。由于参股该公司系本公司跨行业经营的尝试，本公司没有派人参与其经营管理，该公司日常经营及主要管理人员由大股东派驻，因而未对其实施控制、共同控制和无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。

*7、本公司对中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司参股比例为 20%，本公司没有派人参与其经营管理，该公司日常经营及主要管理人员由大股东派驻，因而未对其实施控制、共同控制和无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,301,076,565.68	1,613,631,326.69
其他业务收入	72,172,943.87	56,065,868.26
营业成本	1,863,000,694.72	1,309,977,863.93

(2) 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	2,247,791,028.35	1,838,394,718.09	1,581,756,095.42	1,291,599,306.27
酒店服务业	53,285,537.33	15,338,701.60	31,875,231.27	8,085,829.26
合计	2,301,076,565.68	1,853,733,419.69	1,613,631,326.69	1,299,685,135.53

(3) 主营业务(分地区)

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乌鲁木齐市	2,208,967,843.61	1,775,496,248.48	1,556,358,540.69	1,249,499,920.54
克拉玛依市	89,217,053.78	76,547,878.74	57,272,786.00	50,185,214.99
库尔勒市	2,891,668.29	1,689,292.47		
合计	2,301,076,565.68	1,853,733,419.69	1,613,631,326.69	1,299,685,135.53

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,357,462.39	91,951,877.82
处置长期股权投资产生的投资收益	1,643,540.12	1,013,236.09
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		552,203.12
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		388,101.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,080,530.94	-388,062.23
其它	-1,498,083.65	
合计	19,583,449.80	93,517,356.30

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
友好百盛商业发展有限公司	15,357,462.39	16,255,748.06	分红所属期不同所致。
乌鲁木齐万嘉热力有限公司		75,696,129.76	系上期对以前年度累计未分配利润进行分配。
合计	15,357,462.39	91,951,877.82	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	75,757,528.70	166,545,679.72
加：资产减值准备	6,411,461.52	1,817,066.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,572,069.69	48,962,851.00
无形资产摊销	1,241,063.59	1,288,755.33
长期待摊费用摊销	14,894,979.12	8,777,454.53
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)	1,111,642.18	-28,754,811.20
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)	5,570,846.09	-8,364,241.45
财务费用(收益以“-”号填列)	5,922,624.16	14,629,422.72
投资损失(收益以“-”号填列)	-19,583,449.80	-93,517,356.30
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,304,493.61	2,614,435.12
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-437,796.68	437,796.68
存货的减少(增加以“-”号填列)	-106,911,214.56	-263,824,184.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	22,357,401.73	65,439,378.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	295,192,988.31	273,501,185.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	367,404,637.66	189,553,432.35
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	405,302,642.10	270,674,837.43
减: 现金的期初余额	270,674,837.43	83,160,100.90
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	134,627,804.67	187,514,736.53

(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	-1,864,420.01
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	18,697.92
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）	1,582,628.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,927,305.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,703.67
所得税影响额	696,919.41
少数股东权益影响额（税后）	-372,161.47
合计	-3,962,345.46

2、 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

单位: 元 币种: 人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	105,106,917.82	60,434,339.39	1,039,731,401.36	937,729,350.46

3、 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	10.64	0.337	0.337
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.05	0.350	0.350

4、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

详见本报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析

十二、 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；
- 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；
- 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
新疆友好（集团）股份有限公司
2011 年 4 月 13 日