

新疆友好（集团）股份有限公司

600778

2011 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	8
六、 公司治理结构	13
七、 股东大会情况简介	17
八、 董事会报告	17
九、 监事会报告	31
十、 重要事项	32
十一、 财务会计报告	39
十二、 备查文件目录	115

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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	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	159,118,905.25
利润总额	168,410,888.27
归属于上市公司股东的净利润	143,107,235.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,722,759.81
经营活动产生的现金流量净额	1,523,611,610.61

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-323,917.15	-1,864,420.01	1,413,051.04
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		18,697.92	2,244,808.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,536,876.28	1,582,628.33	6,401,861.08
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	-3,048,316.12	-3,927,305.97	8,916,483.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,079,023.89	-96,703.67	-1,426,766.47
少数股东权益影响额	-168,623.33	-372,161.47	-757,508.47
所得税影响额	309,431.85	696,919.41	-2,384,168.49
合计	6,384,475.42	-3,962,345.46	14,407,760.71

(三) 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	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	3,860,191,466.55	2,916,533,088.79	32.36	2,000,047,441.47
营业利润	159,118,905.25	126,769,353.76	25.52	63,614,754.09
利润总额	168,410,888.27	126,409,556.33	33.23	70,002,899.74
归属于上市公司股东的净利润	143,107,235.23	105,106,917.82	36.15	60,434,339.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,722,759.81	109,069,263.28	25.35	46,026,578.68
经营活动产生的现金流量净额	1,523,611,610.61	418,689,262.99	263.90	351,564,513.23
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	6,346,012,265.95	2,877,768,614.52	120.52	2,394,106,149.25
负债总额	4,934,777,749.38	1,756,808,695.94	180.89	1,375,749,608.15
归属于上市公司股东的所有者权益	1,125,797,364.20	1,039,731,401.36	8.28	937,729,350.46
总股本	311,491,352.00	311,491,352.00	0	311,491,352.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.459	0.337	36.20	0.194
稀释每股收益 (元 / 股)	0.459	0.337	36.20	0.194
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.439	0.350	25.43	0.148
加权平均净资产收益率 (%)	13.22	10.64	增加 2.58 个百分点	6.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.63	11.05	增加 1.58 个百分点	5.18
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	4.891	1.344	263.91	1.129
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.61	3.34	8.08	3.01
资产负债率 (%)	77.76	61.05	增加 16.71 个百分点	57.46

其他数据变化原因详见董事会经营分析。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	19,117,374.63	15,887,268.12		-3,230,106.51
2、可供出售金融资产	111,307,510.20	62,523,151.65	-48,784,358.55	
合计	130,424,884.83	78,410,419.77	-48,784,358.55	-3,230,106.51

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	2,654,770	0.852				0	0	2,654,770	0.852
1、国家持股	0	0				6,439	6,439	6,439	0.002
2、国有法人持股	2,654,770	0.852				-6,439	-6,439	2,648,331	0.850
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	308,836,582	99.148				0	0	308,836,582	99.148
1、人民币普通股	308,836,582	99.148				0	0	308,836,582	99.148
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	311,491,352	100.00				0	0	311,491,352	100.00

股份变动的批准情况

本报告期,公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持股份增加 6,439 股,系通过司法途径收回代为垫付的对价股份所致。公司的总股本、限售股股数均未发生变化。

股份变动的过户情况

公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司通过司法途径收回代为垫付的对价股份 6,439 股已于 2011 年 9 月在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完过户手续。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

1、本报告期,公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持股份增加 6,439 股,系通过司法途径收回代为垫付的对价股份所致。

2、乌鲁木齐国有资产经营有限公司为明确和未明确表示意见的非流通股股东代为垫付合计为 6,369,881 股。截止本报告期末,共收回代为垫付的对价 5,467,884 股。未收回代为垫付

的对价 901,997 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	0	6,439	6,439		
新疆中农农业生产资料有限责任公司	18,450	0	-6,439	12,011		
其他	2,636,320	0	0	2,636,320	尚未偿还对价。	
合计	2,654,770	0	0	2,654,770	/	/

(二) 证券发行与上市情况

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

2011 年末股东总数	22,749 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	22,645 户			
前 10 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	
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	17.71	55,152,747	6,439	质押	27,570,000
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	3.68	11,471,044	0		无
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他	3.39	10,558,988	0		无
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	2.79	8,700,000	0		无
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	2.44	7,599,811	0		无

中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	2.41	7,492,698	0	无	
新疆天正实业总公司	国有法人	2.22	6,917,864	0	冻结	6,917,864
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	2.04	6,343,072	0	无	
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.99	6,199,919	0	无	
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.86	5,804,609	0	无	

前 10 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数量	股份种类
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	55,146,308	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	11,471,044	人民币普通股
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	10,558,988	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	8,700,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	7,599,811	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	7,492,698	人民币普通股
新疆天正实业总公司	6,917,864	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	6,343,072	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	6,199,919	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,804,609	人民币普通股
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,公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持股份增加 6,439 股,系通过司法途径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		
3	新疆大学科技开发中心	184,500		
4	新疆生产建设兵团富惠商贸公司	92,250		
5	新疆兵团电大欧亚科工贸公司	92,250		
6	乌鲁木齐广播电视音像设备公司	92,250		
7	新疆昌吉市金源五交化有限责任公司	92,250		
8	新疆医学院医学技术应用服务部	92,250		
9	新疆法律事务中心	92,250		
10	海尔集团	73,800		
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) 实际控制人情况

○ 法人

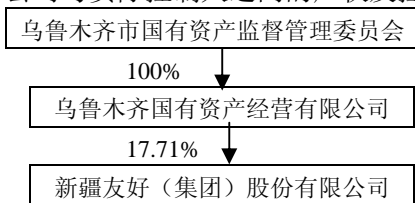
单位：亿元 币种：人民币

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	袁宏宾先生
成立日期	1998年4月27日
注册资本	28.81
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) 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。

(3) 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	53	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		64.31	否
黄卫东	董事、总经理	男	52	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		64.27	否
袁宏宾	董事	男	49	2010年12月14日	2012年4月14日	0	0		2	是
王建平	董事、董事会秘书	男	46	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		45.65	否
王建国	董事	男	51	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		2	是
于雳	独立董事	女	41	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		5	否
关志强	独立董事	男	50	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		5	否
边新俊	独立董事	男	48	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		5	否
戴健	独立董事	男	50	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		5	否
肖会明	监事会主席	男	47	2010年12月14日	2012年4月14日	0	0		1.6	是
周芳	监事	女	44	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		1.6	是
王常辉	监事	男	34	2010年12月14日	2012年4月14日	0	0		1.6	是
范宝祥	监事	男	56	2009年4月15日	2011年4月18日	0	0		8.85	否
胡才忠	监事	男	54	2009年4月15日	2011年4月18日	0	0		26.74	否
张桅	监事	女	54	2009年4月15日	2012年4月14日	0	0		24.39	否

姜胜	监事	男	45	2010年4月23日	2012年4月14日	0	0		45.14	否
赵晖	监事	女	42	2011年4月19日	2012年4月14日	0	0		44.9	否
袁桂玲	监事	女	37	2011年4月19日	2012年4月14日	0	0		34.58	否
王琳	副总经理	女	50	2011年4月15日	2012年4月14日	0	0		45.75	否
谢军	副总经理	男	53	2011年4月15日	2012年4月14日	5,100	5,100		45.78	否
宋为民	副总经理	男	52	2011年4月15日	2012年4月14日	0	0		44.26	否
勇军	副总经理	男	45	2011年4月15日	2012年4月14日	0	0		44.81	否
兰建新	总会计师	男	51	2011年4月15日	2012年4月14日	0	0		41.09	否
合计	/	/	/	/	/	5,100	5,100	/	609.32	/

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

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

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

王建平：2003年4月起至今任公司董事会秘书兼任公司董事。

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

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。现任乌鲁木齐市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。现任乌鲁木齐市国有资产经营有限公司财务部经理兼任公司监事。

王常辉：曾任新疆啤酒花股份有限公司投资运营部战略主管；新疆啤酒花股份有限公司果蔬产业公司企业运营主管、综合部副经理；新疆天山水泥股份有限公司战略主管。现任乌鲁木齐市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-2010年12月任纪委书记兼工会主席。2003年4月-2011年4月兼任公司监事。

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；公司监事。现任宜和分公司经理兼任防损部部长。

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。

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、化妆品区副主管；友好门店超市副主管、超市主管、友好门店副店长、公司库尔勒天百购物中心总经理。现任友好门店店长兼任公司监事。

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

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

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

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

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

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

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

(二) 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	乌鲁木齐市国有资产经营有限公司	董事长	2008年7月1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	乌鲁木齐市国有资产经营有限公司	财务部经理	2000年11月1日		是
肖会明	乌鲁木齐市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	乌鲁木齐市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	新疆农业大学管理学院	副教授、硕士生导师	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		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬须由公司董事会会议及股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的报酬由公司董事会会议审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事中未担任公司管理职务的人员，按照公司《关于调整公司非独立董事、监事津贴标准的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》（上述议案已经公司2011年4月13日召开的六届十三次董事会会议和2011年5月13日召开的2011年度股东大会审议通过）规定的标准发放津贴；公司董事、监事中同时担任公司高级管理岗位职务的人员除按上述标准发放津贴外，其年度薪酬与公司其他高级管理人员年度薪酬根据公司于2006年12月22日召开的五届四次董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬与考核方案》确定；按其行政职务领取薪酬，其薪酬与公司经营业绩挂钩，年底严格按考核评定程序进行考评后，确定其年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	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2012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
范宝祥	监事	离任	工作变动
胡才忠	监事	离任	工作变动
赵晖	监事	聘任	增补
袁桂玲	监事	聘任	增补

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,832
公司需承担费用的离退休职工人数	691

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	1,347
财务人员	74
技术人员	163
行政管理人員	473
其他人員	775
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	18
本科	565
大专	1,100
高中及以下	1,149

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规的要求，依照《公司章程》和其他公司规范管理制度，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，深入加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理，规范公司运作并提高公司治理水平。

报告期内，公司制订并完善了《董事会秘书工作制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》。同时，按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会[2010]11号）要求，公司聘请了中介机构辅助建设内控体系，确保内控体系建设质量。公司以内控体系建设为契机，全面梳理公司制度体系，完备缺失规章制度，细化工作流程。

截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在重大差异。

报告期内公司总体治理情况如下：

1、公司充分尊重和维护股东利益，平等地对待所有股东，保证所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利，鼓励股东参与公司治理，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，保证股东大会合法、有效地召开，同时还聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效。

2、公司积极致力于规范、建立与控股股东之间的关系，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司对关联交易遵循公平合理的原则，关联交易的条件应当公允，不得损害公司及非关联股东的利益；在对关联交易进行决策时，关联股东及关联董事遵守回避原则等，严格履行相应决策程序和信息披露义务，保证关联交易的公允性，并对定价依据及相关信息予以充分披露。

3、公司董事会本着诚信、勤勉的原则，忠实地履行自己的职责，确保董事会的工作准确和科学决策。公司各位董事亦能认真、负责地出席董事会，履行了董事的权利、义务和责任。董事会各专门委员会在公司的综合治理中发挥了积极作用，使公司董事会的工作更加高效、科学。独立董事恪尽职守，独立履行职责，充分关注股东尤其是中小股东的合法利益。

4、公司监事会充分发挥监事会的监督职能，严格按照监事会议事规则及工作程序履行职责，认真审议各项事项，能够本着为股东负责的态度，对公司关联交易等发表独立意见；对公司董事会及其他高级管理人员履行职责和诚信勤勉义务进行监督和检查，有效地保护公司资产安全，维护公司及股东的合法权益。

5、公司的高级管理人员全部由董事会任免，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公

司的高级管理人员能够按照董事会的决议履行职责，开拓进取，敬业守法，没有侵害公司利益和股东利益的行为；公司建立了绩效评价考核办法，使高级管理人员的收入与企业经营业绩相挂钩。

6、公司能够按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息；全力做好信息披露前的保密工作，充分保障所有股东平等获得信息，公司根据《投资者关系管理制度》，积极拓宽与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、公司根据《信息披露管理制度》等相关规定，由董事会秘书、证券投资部负责公司对外信息披露和投资者关系管理工作，并确定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东平等获得公司信息。

8、加强内幕信息管理，杜绝内幕交易。一是进一步完善了公司内幕信息管理的相关制度。根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号），公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，重点规范了内幕信息知情人登记备案的内部工作程序，明确了公司股东、实际控制人、相关中介结构等外部内幕信息知情人的登记备案要求，严格内幕信息知情人的保密义务和责任追究。二是严格制度执行，严防内幕交易。除了做好日常内幕信息的管理和登记工作，公司有关部门还按照《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》在敏感期和重大事项决策过程向董事、监事、高级管理人员作出提示，避免董事、监事及高级管理人员在敏感期违规买卖公司股票和短线交易行为发生。2011年度，公司未发生内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

9、根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、新疆证监局、上海证券交易所相关文件的总体要求，公司本着实事求是、严格谨慎的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及公司章程等内部规章制度，对公司治理进行自查，对查找出的公司在规范运作和治理方面存在的问题和不足，对照问题已进行了认真整改，有力地促进了公司治理结构的完善。自2009年“上市公司治理整改年”活动的展开以来，公司进一步深入推进了公司治理专项活动，公司在巩固前期公司治理专项活动成果的基础上，进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构，优化公司治理环境，针对公司治理活动涉及问题深入分析、认真梳理，持续改进，保障和促进公司健康稳步发展。

（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	12	10	2	0	0	否
黄卫东	非独立董事	12	10	2	0	0	否
袁宏宾	非独立董事	12	10	2	0	0	否
王建平	非独立董事	12	10	2	0	0	否
王建国	非独立董事	12	10	2	0	0	否
于雳	独立董事	12	10	2	0	0	否
关志强	独立董事	12	10	2	0	0	否
边新俊	独立董事	12	10	2	0	0	否
戴健	独立董事	12	10	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	2

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

(1)公司已制定了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及《审计委员会年报工作制度》，对独立董事的相关工作进行了具体规定。《独立董事制度》主要从独立董事的任职条件、独立董事的职责和权利等方面做了明确规定。《独立董事年报工作制度》及《审计委员会年报工作制度》主要对独立董事在公司年度报告编制、审计和披露过程中及时了解公司全年经营情况以及与年审会计师沟通、监督检查等方面进行了规定。

(2)报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行了独立董事义务和职责。实际履行工作中，认真阅读公司证券投资部报送的各类文件，持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道和重大事件和政策变化对公司的影响。对公司生产经营、财务管理、重大投资等情况，详实听取相关人员汇报，进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；在涉及公司定期报告的编制、公司重大投资决策、关联交易及董事会审议相关事项的审核中提出了富有建设性的意见，在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、出售资产、关联交易等重大事项的审核中发表了专业的独立意见，对公司规范运作、科学决策，发挥了积极的作用，提高了公司整体决策水平，增强了董事会决策的透明度，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，公司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	公司具有独立完整的业务及自主经营的能力，与控股股东分开经营。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及薪酬管理等方面独立，建立健全了完善的劳动人事管理制度。公司总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在公司控股股东单位担任行政职务和领取薪酬的情况。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的资产，无公司资产被控股股东占有的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司对内部机构的设置和管理具有独立的决策权，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户，独立纳税，不存在股东单位干预公司财务的情况。		

(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	公司依照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》以及相关法律法规和规范性文件，制定本企业的内部控制制度并组织实施。内部控制要求达到的基本目标是提高公司经营的效率与效果，保证公司战略目标和经营目标的实现；增强公司财务报告和信息披露的可靠性；确保公司经营业务合法合规，公司财产安全完整。形成规范的管理体系，确保各项工作有章可循。
内部控制制	公司贯彻实施《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及中国证监会新疆监

度建立健全的工作计划及其实施情况	管局《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》，进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司长期可持续发展。制订了《内控规范实施工作方案》。该工作方案中包含了公司内部控制制度建立健全的工作计划及截至本报告期末的实施情况。
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	公司审计监察室负责组织协调内部控制系统的建立实施及内部监督检查、评价工作，加强董事会审计委员会所赋予的沟通、监督和核查职责，及时发现内部控制存在缺陷，并加以改进。公司审计监察室监督检查本公司所属部门及子公司在涉及投资经营、财务收支、营销活动等方面对内部控制制度的贯彻执行情况。本报告期内，公司审计监察室完成了超市分公司的全面审计，对两位子公司经理和三位分公司负责人的离任审计，公司四个门店的内控测评及后续审计，对部分经营单位的库存和资金进行了抽查，对超市分公司便利店的经营管理、内控、发展前景进行了评估审计。
董事会对内部控制有关工作的安排	2011 年董事会根据《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，逐步完善和落实公司经营管理、财务管理及信息披露等各方面管理制度，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，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。同时公司将继续优化内部控制制度，发挥董事会审计委员会对公司内部控制的指导作用，适时组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行核查，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。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及有关规定，结合本公司实际核算情况制订了《财务会计管理制度》明确了往来会计、结算会计、现金出纳、银行出纳、档案管理各岗位职责规范，建立统一的财务管理与会计核算体系。其内容包括财务会计政策、财务预算、决算、财务控制、成本核算、资金控制、资产管理、会计报告等管理规定，规范了公司的会计核算和财务管理，真实完整地提供了本公司的会计信息，保证了定期报告中财务数据的真实可靠，加强了公司财务监控力度，确保公司资产的使用效率和安全性。公司同时推行会计电算化工程，运用计算机系统来处理财务资料，使公司财务数据更规范、更快捷，财务控制体系更完整、更高效。报告期内未发现本公司财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，本公司未发现在内部控制设计或执行方面的大缺陷。公司在内控制度修订及检核上尚需不断完善，公司将不断加强内部控制，促进公司稳步、健康发展。同时，根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，不断完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的实效性和审慎性，提高科学决策能力和风险防范能力，切实保障投资者的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。

(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。2011 年度公司高级管理人员的考评激励继续按此执行。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否

3、公司是否披露社会责任报告：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

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。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 13 日	《上海证券报》《中国证券报》	2011 年 5 月 14 日

(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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 5 日	《上海证券报》《中国证券报》	2011 年 1 月 6 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 3 月 29 日	《上海证券报》《中国证券报》	2011 年 3 月 30 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 6 月 1 日	《上海证券报》《中国证券报》	2011 年 6 月 2 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 7 月 12 日	《上海证券报》《中国证券报》	2011 年 7 月 13 日
2011 年第五次临时股东大会	2011 年 11 月 24 日	《上海证券报》《中国证券报》	2011 年 11 月 25 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况：

<1>报告期内公司整体经营情况：

2011 年是国家“十二五规划”的开局之年，世界经济金融环境复杂，整体经济复苏不畅，国内经济发展趋于放缓、通胀压力较大，面对经济形势的复杂多变和市场竞争环境的日趋加剧，在公司董事会的科学决策和管理层的正确领导下，公司继续实施规模优先、积极扩张的战略，全体员工以“继续转变观念，加快发展步伐，实现全面提升”的发展目标为工作方针，在积极应对激烈竞争的同时全力实现区域零售市场发展的规模化，进一步提升了主营业务的市场占有率，为公司的进一步发展夯实了基础；公司百货、超市、家电三业态通过不断强化精细化运营管理，均较好地完成了年初制定的各项经营目标。

报告期内公司实现营业收入 386,019.15 万元，同比增长 32.36%，归属于上市公司股东的净利润为 14,310.72 万元，较上年同期增长 36.15%。

(1)、在战略布局上，公司努力占领疆内地州市场，开拓综合百货店。构建了：百货+超市+电器、附加餐饮娱乐为一体的连锁模式，并以乌鲁木齐市为核心、向南疆库尔勒、北疆伊犁

为两翼延展，形成优势战略布局，为公司战略目标的实现奠定了坚实的基础。

报告期内已经开业的项目主要有：伊犁天百国际购物中心、嘉和园友好超市、新民路友好超市、钱塘江路友好超市、阳光嘉苑友好超市、林清园友好超市、新大科技园电器卖场、库尔勒亿家汇好超市。将先后于 2012 年年内和 2013 年 1 季度末前开业的项目主要有：奎屯友好时尚购物中心、阿克苏天百时尚购物中心、石河子聚百得友好超市、伊犁铜锣湾二期、库尔勒彼此满意友好超市、长春路友好时尚购物中心、怡和大厦购物中心、中环路购物中心、西山佳雨 i 城友好超市（上述未开业项目名称均为暂定名）。

(2)、对公司各门店的经营品牌实现动态调整策略，优化组合，提升平效，逐步形成相关商品组合的销售连带性，进一步强化各门店的定位及其市场影响力以成熟的优势品牌和服务模式抢占市场，同时加强门店基础管理，组织相关制度、流程的培训，落实营业现场的各项管理规范，强化跟踪检查与绩效考评，报告期内各门店销售均创佳绩，其中：主力门店天山百货以 14.7 亿元领跑新疆市场；友好商场首度突破 10 亿元大关，以 12.95 亿元位居亚军地位；以 70% 高比例增长的美美友好购物中心，全年销售完成 6 亿元；参股公司友好百盛以 9.56 亿元完美收官；成长型门店库尔勒天百，独山子金盛分别以 2.7 亿元和 1.5 亿元递交了进入盈利期后的第一份成长报告；年内开业仅 8 个月的伊犁天百国际购物中心，实现销售达 1.8 亿元，创出了公司新店开业首年业绩最高纪录。（上述销售额为含税零售额）

(3)、以硬件设施改造为契机，营造企业经营环境。报告期内，公司完成对天山百货鞋区改造工程、友好超市天山百货店的升级改造、友好商场中厅扶梯改造和美美友好北区调整装修等工作。通过对上述工程改造，公司各门店硬件设施得到全面提升，为公司营造出良好的经营环境。

(4)、继续深化品牌建设，重点关注目标品牌的导入。公司充分依托现有的品牌号召力，2011 年重点引进 32 个国际、国内一线品牌，全年共引进 500 余个品牌，淘汰品牌 300 多个。同时，在价值型品牌建设方面，共有 27 个单品在单店实现了千万元以上的销售。

(5)、营销管理推陈出新，服务内涵不断延伸，会员数量大幅提升。在营销管理上，公司不断创新营销新方式，催生消费，刺激市场，2011 年会员人数年度净增 9 万人，使会员总数达 31 万人，较同期增幅高达 40%。

(6)、报告期内公司继续强化整体管理效益的挖掘与提升，通过细化、完善绩效考核及深入改革全员绩效薪资方案，促进了各级人员思想观念的转变，企业整体管理水平得到有效提升。

(7)、公司控股子公司汇友房地产公司取得的原一运司土地已进入商品房的开发建设阶段，上述土地规划设计了“中央郡”、“马德里春天”和“航空嘉园”三个项目，建筑面积分别为 42.46 万平方米、80.81 万平方米、22.18 万平方米。截至 2011 年 12 月 31 日，收到销售商品房预收款 197,756.38 万元。预计该公司 2012 年下半年将有一部分预售房屋达到收入确认条件，为公司带来收益。

<2>2012 年公司面临的主要困难：

(1)、随着区域零售企业竞争日趋激烈，同时在劳动力紧缺、劳动力成本上升较快、商业地产的购买、租赁竞争加剧的市场背景下，公司各项成本及综合费用的持续上升，进一步加大了公司资金压力和规模扩张后的经营风险。

(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>公司主营业务及其经营状况

(1)、主营业务分行业情况

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	3,480,386,935.61	2,892,064,557.20	16.90	47.98	49.78	减少 1.00 个百分点

公用事业 供暖	116,494,836.29	83,202,712.84	28.58	2.57	-22.66	增加 23.30 个百分点
酒店服务 业	54,978,602.59	16,106,090.71	70.70	3.18	5.00	减少 0.51 个百分点
工业	46,537,872.40	36,085,872.80	22.46	-54.87	-54.80	减少 0.11 个百分点
房地 产	9,802,346.92	1,346,165.98	86.27	-94.77	-99.03	增加 60.13 个百分点
广告	3,076,727.49	928,654.00	69.82	134.03		
旅游	2,695,039.26	2,293,888.26	14.88	18.92	18.82	增加 0.07 个百分点
物流	22,280,643.58	10,226,399.63	54.10	7.52	30.69	减少 8.14 个百分点
物 业 管 理 费	1,142,716.31	87,030.23	92.38			
合计	3,737,395,720.45	3,042,341,371.65	18.60	31.90	33.33	减少 0.87 个百分点

(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	3,293,678,669.04	25.25
克拉玛依市	128,306,968.47	43.81
上海市	7,441,178.71	-8.81
库尔勒市	202,981,962.07	90.56
伊宁市	104,986,942.16	
合计	3,737,395,720.45	31.90

伊犁天百国际购物中心于 2011 年 4 月 30 日开业。

<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	444,823,045.22	27,878,725.06
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	76,503,859.30	-1,127,200.60
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	83,597,335.18	5,950,588.28
新疆友好集团库尔勒天百商	商业	主要经营项目有百货零售; 批发零售; 餐饮服务。	20,000,000	130,465,462.00	4,964,346.51

贸有限公司					
新疆友好华骏房地产开发有限公司	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	40,821,203.80	1,669,342.14
新疆友好（集团）友好燃料有限公司	石油制品、润滑油销售	石油制品、润滑油销售，房屋租赁。	7,500,000	9,569,168.07	649,760.34
新疆汇友房地产开发有限责任公司	房地产开发与销售	房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料销售，建筑工程设备租赁，仓储服务	400,000,000	2,549,071,408.56	-5,325,404.85

<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	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
新疆友好百盛商业发展有限公司	百货销售、物业管理	6,762.13	3,379.28	23.61

新疆友好百盛商业发展有限公司 2011 年度净利润为 6,762.13 万元，上述投资收益为该公司截至 2011 年 9 月 30 日累计未分配利润进行分配所得。

<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	30,491,885.20	0.79
自治区工商银行	2,745,486.48	0.07
新疆国际置地房产公司	2,509,117.38	0.06
中国银行新疆自治区分行	1,658,436.56	0.04
乌鲁木齐市恒正物业管理有限公司	1,582,369.14	0.04
合计	38,987,294.76	1.00

<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	1,107,167,777.49	664,972,434.74	66.50	主要系预收房款和预收商品销售款增加所致。
其他应收款	85,868,882.22	49,003,525.54	75.23	主要系公司控股子公司汇友房产公司支付的农民工工资保证金以及墙改基

				金。
存货	2,469,108,190.59	471,180,057.98	424.03	主要系公司控股子公司汇友房产公司开发成本增加所致。
非流动资产:				
可供出售金融资产	62,523,151.65	111,307,510.20	-43.83	系公司持有的可供出售金融资产公允价值下跌所致。
在建工程	753,246,283.91	18,096,922.13	4062.29	主要系增加奎屯天百购物中心项目和阿克苏天百购物中心项目。
无形资产	148,790,233.07	114,383,520.30	30.08	主要系公司收购聚百得公司增加的土地使用权。
长期待摊费用	187,229,396.33	63,144,113.16	196.51	主要系公司增加预付伊犁天百购物中心、友好大酒店、超市等各门店的装修费。
递延所得税资产	50,158,413.94	12,965,498.16	286.86	主要系收购一运司预计未来支出的人工成本等原因形成。

(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:				
短期借款	120,000,000.00	185,410,000.00	-35.28	主要偿还到期借款。
应付账款	630,084,718.50	375,512,525.04	67.79	主要系公司控股子公司汇友房产公司应付工程款增加。
预收款项	3,030,240,056.86	693,914,994.81	336.69	主要系预收房款和预收商品销售款增加所致。
应交税费	-167,331,625.47	-16,737,289.12		主要系公司预收房款和预收商品销售款致预缴相关税费增加。
应付股利	826,706.72	589,089.35	40.34	主要系未支付的普通股股利。
非流动负债:				
长期借款	732,600,000.00	216,109,100.00	239.00	系公司购置资产增加固定资产项目贷款所致。
预计负债	300,369,248.88	53,272,040.65	463.84	主要系转让一运司土地中计入未来预计发生的人员支出等。
所有者权益:				
盈余公积	39,674,923.43	28,501,914.17	39.20	系公司本年计提法定盈余公积。

(3)、本年实现利润总额 168,410,888.27 元, 较上年 126,409,556.33 元, 增加了 33.23%; 实现归属于母公司所有者的净利润 143,107,235.23 元, 较上年 105,106,917.82 元, 增加了 36.15%, 主要影响因素如下表所示:

项目	2011 年	2010 年	同比增减(%)	变动原因
营业收入	3,860,191,466.55	2,916,533,088.79	32.36	主要系商业销售收入增加所致。
营业成本	3,053,753,811.36	2,293,701,486.37	33.14	系销售收入增加致营业成本增加。
销售费用	220,239,626.76	139,990,079.89	57.33	销售收入增加导致人工成本等费用增加所致。
财务费用	26,289,121.38	15,496,238.68	69.65	主要系①公司贷款增加及利率上调, 使利息支出增加; ②销售收入增加导

				致银行信用卡手续费增加。
资产减值损失	-720,796.18	11,032,639.73	-106.53	主要系公司收回前期借款,冲销坏账准备所致。
公允价值变动收益	-3,230,106.51	-5,570,846.09		系公司持有的股票价格下跌所致。
投资收益	34,774,093.93	20,397,170.50	70.48	主要系友好百盛商业发展有限公司分红增加所致。
营业外收入	12,459,342.30	3,407,850.01	265.61	主要系公司控股子公司利通物流公司根据“脱困减债工程”办法,核销负债等所致。

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

2012 年,国内外日趋复杂的经济环境将对零售行业的快速发展带来诸多的挑战。社会消费品零售总额增幅显现为持续放缓,扩大消费保持市场稳定难度加大,零售市场受各种因素影响,继续回落趋势明显;但国家“十二五”时期促进零售业发展的指导意见的出台,关于促进行业发展的政策不断出台凸显了消费在促进国民经济转型中的战略地位,未来配套的行业利好政策的出台指日可待;同时受益于新疆维吾尔自治区经济持续增长、居民可支配收入稳步提高、城市化进程加快等因素,新疆维吾尔自治区的百货零售业发展迅速,社会消费品需求增长较为强劲,消费市场面临大发展的有利时机。

<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。公司将加快百货、超市及电器连锁经营的发展,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市场开设百货店,完成公司主营业务收入达到 100 亿元(含税、含友好百盛的零售额),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。

2012 年,公司力争实现商业主营业务收入较 2011 年度增长 15-35%,并努力控制营业成本及费用的上升,确保营业成本、费用与 2011 年度相比增长不超过 60%。

为确保 2012 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)、2012 年公司全疆战略布局将全面实施,年内公司将重点做好奎屯友好时尚购物中心、阿克苏天百时尚购物中心、石河子聚百得友好超市、伊犁铜锣湾二期项目、库尔勒彼此满意友好超市、长春路友好时尚购物中心、怡和大厦购物中心、中环路购物中心、西山路佳雨 i 城友好超市的建设和装修改造以及开业前的各项准备工作。

(2)、公司现有各门店将进一步加强各项资源的整合,明晰对各店的调整、定位和提升目标,与公司营销策划部、招商部门形成联动,不断调整引进优秀品牌,并且在管控模式、管理方法、服务能力三个方面实施管理创新,力争销售再上新台阶。

(3)、为实现对商品资源控制,获得最大程度的经营自主权,实现商品经营的差异化,进一步提高盈利能力,公司将进一步加大集采(即自主采购和自主经营)力度,以不断提高公司自营业务的规模和比重,突破现有盈利模式,提升盈利水平。

(4)、超市业态将继续加快规模扩张,不断优化营销网点建设布局,积极实施物流基地建设及农超对接工作,通过不断实施商品品类优化,确立在本区域内的领先优势,不断提高超市业态的综合竞争能力。

(5)、友好电器在 2012 年将继续转变观念，加快发展，实现全面提升。为积极应对市场的激烈竞争,将紧紧围绕各项预算目标，优化资源配置，创新营销理念，加快连锁店开店步伐，继续打造"友好电器"品牌，进一步提升运营能力，不断完善销售网络建设，积极拓展地级县市市场，不断提升竞争力。

(6)、加强会员管理，提升服务品质。2012 年公司将以关注消费者的心理需求为出发点，推行服务前置的理念，建立起具有友好特色的服务精神，当好客户利益的管理者，着力提升会员消费占比。

(7)、新的一年公司全面预算管理将更趋精细化与针对性，绩效考评和激励机制将进一步完善、到位，通过积极创建学习型企业，增强危机感和进取意识，加强全员培训，不断提高专业素质和执行力，针对性完备公司整体后备人才的培育与产生机制，为公司未来规模化发展提供充裕的人力资源保障。

(8)、继续完善实施内控体系，提高公司治理水平。2012 年，公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所和新疆证监局等监管部门对主板上市公司提出的内控建设要求，进行全面的内控实施工作。进一步深化内部管理，防范运营风险。

<3>公司未来的资金需求、使用计划及资金来源

(1)、2012 年公司资金主要用于①西山路佳雨 i 城友好超市、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长春路友好时尚购物中心、怡和大厦购物中心、中环路购物中心租赁及装修改造费用；③石河子聚百得友好超市的后期建设、装修费用；④连锁超市的购置及租赁费用等。

(2)、公司主要利用自有资金、银行贷款或非公开发行股票等融资方式筹集发展所需要的资金，完成公司的发展规划。

(3)、根据公司 2011 年的资金使用规模及 2012 年的经营发展需要，公司拟定 2012 年贷款余额不超过 20 亿元（不包括控股子公司的贷款）。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

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	107,712.97
投资额增减变动数	68,449.35
上年同期投资额	39,263.62
投资额增减幅度(%)	174.33

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
新疆汇友房地产开发有限责任公司	房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料销售，建筑工程设备租赁，仓储服务	50	

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1	对新疆汇友房地产开发有限责任公司现金出资	20,000.00	该公司已在正常经营中。	-532.54
2	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。	1,370.96	该项目已于 2011 年 1 月 1 日开业。	/
3	新疆伊宁天百国际购物中心项目	9,000.75	该项目已于 2011 年 4 月 30 日开业。	/
4	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。	9.50	该项目已于 2010 年 8 月 28 日开业。	/
5	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。	71.35	该项目已于 2011 年 1 月 20 日开业。	/
6	购买位于乌鲁木齐市西山路 100 号的商业房产	500.00	预计该项目将于 2013 年 3 月底前开业。	/
7	奎屯天百购物中心项目	23,946.73	预计该项目将于 2012 年 4 月底前开业。	/
8	阿克苏天百购物中心项目	34,232.08	预计该项目将于 2012 年年内开业。	/
9	乌鲁木齐市钱塘江路大型超市卖场	611.50	该项目已于 2011 年 12 月 20 日开业。	/
10	乌鲁木齐新民路超市项目	627.33	该项目已于 2011 年 11 月 26 日开业。	/
11	石河子聚百得超市股权转让款	4,250	预计该项目将于 2012 年 6 月底前开业。	/
12	林清园友好超市项目	5,402.51	该项目已于 2011 年 12 月 20 日开业。	/
13	支付超市及便利店租金	340.16	/	/
14	支付超市及便利店装修费	571.73	/	/
15	支付美美友好购物中心租金	4,100.00	/	/
16	支付新大科技园(友好美美电器卖场)费用	1,160.66	该项目已于 2011 年 12 月 3 日开业。	/
17	支付伊宁天百国际购物中心二期租金	1,517.71	预计该项目将于 2012 年年内开业。	/
	合计	107,712.97	/	/

1) 为开发公司收购的一运司项目地块，公司六届五次董事会和2009年第二次临时股东大会审议通过关于投资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司的议案：公司联合新疆广汇房地产开发有限公司共同开发上述土地。公司与广汇地产共同出资设立"新疆汇友房地产开发有限

责任公司”，该公司注册资本为：人民币40,000万元。其中，公司现金出资20,000万元，出资比例50%，广汇地产现金出资20,000万元，出资比例50%。相关会议决议及对外投资公告分别刊登在2009年11月17日和12月3日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>上。

本报告期，公司对新疆汇友房地产开发有限责任公司现金出资20,000万元，并将该公司纳入合并报表范围。公司控股子公司汇友房地产公司取得的原一运司土地已进入商品房开发建设阶段，上述土地规划设计了“中央郡”、“马德里春天”和“航空嘉园”三个项目，建筑面积分别为42.46万平方米、80.81万平方米、22.18万平方米。截至2011年12月31日，收到销售商品房预收款197,756.38万元。预计该公司2012年下半年将有一部分预售房屋达到收入确认条件，为公司带来收益。本报告期，该公司净利润为-532.54万元。

2) 公司购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路313号嘉和园小区悦苑1号楼1区的商业房产开设定位于满足消费者一站式购物需求的大型超市，项目总面积为12,012.69平方米，价格每平方米5,500元；共计66,069,795元。项目的总投资额预计为9,937.35万元。上述事项已经公司六届八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2010年6月1日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>上。

本报告期内，公司对该项目支付装修费用520.96万元，购房款850万元。截至2011年12月31日，公司已支付购房款及相关税费6,034.52万元，装修费用1,554.82万元。该项目已于2011年1月1日正式营业。

3) 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。

本报告期内，公司对该项目支付房款2,984.13万元，支付回租商铺租金814.57万元，支付装修费用5,202.05万元。截至本报告期末，公司支付购房款及相关税费16,485.52万元，支付回租商铺租金3,314.57万元，支付装修费用5,202.05万元。该项目已于2011年4月30日开业。

4) 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》。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。

本报告期内，公司对该项目支付装修改造费用9.5万元。截至本报告期末，公司按该合同已付房款6,350万元，支付装修改造费用233.63万元。该项目已于2010年8月28日正式开业。

5) 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。

本报告期内，公司对该项目支付装修费用71.35万元。截至本报告期末，公司对该项目支付购房款425.25万元，支付装修费用71.35万元。该项目已于2011年1月20日正式营业。

6) 公司购买位于乌鲁木齐市西山路100号的地下一层至地上一层的商业房产开设超市大卖场，其中负一层使用性质为仓库，面积为5,978.39平方米，价格为每平方米8,800元；一层面积为2,872.70平方米，价格为每平方米23,000元，总面积8,851.09平方米，购房总金额

为：118,681,932 元。项目总投资额预计为：13,749.45 万元。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 5 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

本报告期内，公司按《预购意向书》对该项目支付房款 500 万元。

7) 公司购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房地产地下一层至地上五层，共计六层的商业部分，总面积约 47,500 平方米，该项目单价每平方米 5,500 元，共计约 26,125 万元。该项目总投资额预计为：35,583.63 万元。上述事项已分别经公司六届十二次董事会会议和公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2011 年 3 月 12 日和 3 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

本报告期内，公司对该项目支付房款 23,624.50 万元，支付装修款 322.23 万元。预计该项目将于 2012 年 4 月底前开业。

8) 公司购买位于新疆阿克苏市塔中路 2 号商业房产，该项目总建筑面积 117,539.6 平方米，其中公司购买地下一层、地上五层，共计六层的商业部分，总面积约 70,465.14 平方米，该项目单价每平方米 6,045.21 元，共计约 42,597.60 万元。该项目总投资额预计为：59,658.86 万元。上述事项已分别经公司六届十一次董事会会议和公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2010 年 12 月 14 日和 2011 年 1 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

报告期内，公司对该项目支付房款 34,232.08 万元。预计该项目将于 2012 年年内开业。

9) 公司租赁位于乌鲁木齐市钱塘江路 216 号地上一层至地上三层，总面积为 5,983.52 平方米的商业房产，开设超市大卖场和家电卖场。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 5 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

报告期内，公司对该项目支付租金 611.50 万元。

10) 公司租赁位于乌鲁木齐市天山区新民路 5 号地下一层至地上二层的商业房产，总面积为 5,600 平方米，开设超市大卖场和家电卖场。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 5 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

报告期内，公司对该项目支付租金及设备使用费 510 万元，装修款 117.33 万元，该项目已于 2011 年 11 月 26 日开业。

11) 公司通过股权转让的方式收购新疆聚百得超市有限公司，完成该公司在石河子市 40 号的土地上规划建设超市大卖场，该卖场建筑总面积约 12,398.99 平方米，其中地下一层 2,242.20 平方米，地上一层 4,829.89 平方米，地上二层 4,867.18 平方米，机房 274.96 平方米。上述事项已经公司六届十八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 8 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

报告期内，公司对该项目支付股权转让款 4,250 万元。

12) 公司购买位于乌鲁木齐市迎宾路 136 号地上一层至地上四层的商业房产开设超市，面积合计 4,792.23 平方米，价格为每平方米 12,000 元，购房总金额为：人民币 5,750.68 万元。该项目总投资额预计为：7,231.86 万元。上述事项已经公司六届十八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 8 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

报告期内，公司对该项目支付购房款 5,402.51 万元。

13) 公司本报告期支付已有及新开业超市、便利店租金及物业费用合计为 340.16 万元。

14) 公司本报告期支付已有及新开业超市、便利店装修费用合计为571.73万元。

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

本报告期内，公司对该租赁场所支付当年租金4000万元；此外公司租赁该店一相邻营业场地，支付租金年100万元。

16) 公司租赁属于新疆大学科技园有限责任公司的位于乌鲁木齐市沙依巴克区西北路458号科学大厦1栋的商业房产开设家电卖场，该项目总面积为3,488.72平方米。租赁期限为15年，租赁期间租金共计5,957.46万元人民币。

上述事项已经公司六届十六次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年6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。报告期内，公司支付原租赁商户搬迁装修补偿费等931.44万元，支付首期租金229.21万元。

17) 公司租赁位于伊宁市斯大林街与解放路交叉路口的伊宁市"伊犁铜锣湾"D区、F区、H区的商业房产项目开设家电及家居卖场。该项目总面积为25,785.17平方米，租赁期限为15年零6个月，租赁期间租金共计203,096,375.80元人民币。预计该项目开业前尚需投入5,743.00万元。上述事项已分别经公司六届十六次董事会会议和公司2011年第四次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2011年6月25日和2011年7月11日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>上。报告期内，公司对该项目支付租金1,517.71万元。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 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
第六届董事会第十二次会议	2011年3月11日	相 关 董 事 会 决	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年3月12日
第六届董事会第十三次会议	2011年4月13日			2011年4月15日
第六届董事会第十四次会议	2011年4月20日			2011年4月21日

第六届董事会第十五次会议	2011 年 5 月 13 日	议 已 作 为 临 时 报 告 指 报 在 定 报 纸 披 露。		2011 年 5 月 14 日
第六届董事会第十六次会议	2011 年 6 月 24 日			2011 年 6 月 25 日
第六届董事会第十七次会议	2011 年 8 月 15 日			2011 年 8 月 16 日
第六届董事会第十八次会议	2011 年 8 月 30 日			2011 年 8 月 31 日
第六届董事会第十九次会议	2011 年 10 月 24 日			2011 年 10 月 25 日
第六届董事会第二十次会议	2011 年 11 月 4 日			2011 年 11 月 5 日
第六届董事会第二十一次会议	2011 年 11 月 9 日			2011 年 11 月 10 日
第六届董事会第二十二次会议	2011 年 11 月 29 日			2011 年 11 月 30 日
第六届董事会第二十三次会议	2011 年 12 月 23 日			2011 年 12 月 24 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 6 次股东大会，董事会严格按照《公司章程》和相关法规规定，认真执行 2011 年年度内股东大会的各项决议，及时完成了股东大会各项授权事项。

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

(1)审计委员会相关工作制度建立健全情况：公司董事会已制订了《董事会审计委员会实施细则》及《董事会审计委员会年报工作规程》。

(2)审计委员会相关工作制度主要内容：公司《董事会审计委员会实施细则》主要对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面作了详细规定；《董事会审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报编制和披露过程中应履行的工作职责及义务进行了要求。

(3)审计委员会履职情况：公司董事会审计委员会严格按照相关规定认真履行职责，高度重视公司年度财务报告审计工作，在公司 2011 年度财务报告的审计过程中，董事会审计委员会完成了如下工作：

①在年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所通过电话沟通，合理确定本年度财务报告审计工作的具体时间安排、审计进度及需要关注的重要事项。

②审阅公司编制的财务会计报告，形成书面意见：

2012 年 2 月 2 日，审阅了公司财务部提交的财务报表，并出具了审议意见：

公司会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策与会计估计基本合理，基本反映了公司的资产情况、经营情况及现金流量情况，同意提交会计师事务所进行初审。

③会计师事务所出具了初步审计意见后，再一次审阅了财务会计报表，形成书面意见：

公司 2011 年度财务会计报表编制的基础、依据、原则和方法，符合国家法律、法规、条例和本公司章程以及内部管理制度的有关规定，符合公司生产经营实际情况，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，我们认为会计师经过恰当的审计程序后出具的公司 2011 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的反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，我们将督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告，并同意提交董事会审议。

④2011 年 4 月 17 日审阅了公司财务提交的、经年审会计师出具的标准无保留意见的 2011 年度财务报告，出具了书面审核意见：

公司 2011 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将公司编制的经年审注册会计师审计的 2011 年度财务报告提交董事会审议。

⑤董事会审计委员会向董事会提交的会计事务所从事本年度审计工作的总结报告以及下年度续聘或改聘会计师事务所的决议：i、董事会审计委员会向董事会提交的会计事务所从事本年度审计工作的总结报告：作为公司 2011 年度的审计机构，深圳鹏城会计师事务所人员组织合理，通过获取有关财务报表金额和披露的审计证据，评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，会计师事务所完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证

据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。对此我们表示赞同。ii、董事会审计委员会关于公司下年度续聘或改聘会计师事务所的决议：通过跟踪、了解深圳鹏城会计师事务所对公司 2011 年度年审工作及审阅其出具的财务审计报告，我们认为：公司聘请的深圳鹏城会计师事务所在为公司提供 2011 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，建议公司继续聘请深圳鹏城会计师事务所为 2012 年度审计机构。iii、对公司 2011 度与关联方资金往来的专项说明：公司控股股东不存在占用公司资金的情况。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司 2011 年年度报告中拟披露的董事、监事和高级管理人员 2011 年度在公司领取的报酬情况进行了审核，认为①公司董事、监事中未担任公司管理职务的人员，按照公司《关于调整公司非独立董事、监事津贴标准的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》（上述议案已经公司 2011 年 4 月 13 日召开的六届十三次董事会会议和 2011 年 5 月 13 日召开的 2011 年度股东大会审议通过）规定的标准发放津贴；公司董事、监事中同时担任公司高级管理岗位职务的人员除按上述标准发放津贴外，其年度薪酬与公司其他高级管理人员年度薪酬根据公司于 2006 年 12 月 22 日召开的五届四次董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬与考核方案》确定：按其行政职务领取薪酬，其薪酬与公司经营业绩挂钩，年底严格按考核评定程序进行考评后，确定其年度报酬。②2011 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》、《公司信息披露事务管理制度》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，公司严格执行该制度，不存在违反该制度的情形。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

本公司已按照相关法律法规的要求规范运作，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，企业整体运营情况良好。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司 2011 年 3 月初步拟定了《内部控制规范实施方案》，并按照工作草案，在原有的内部控制体系建设和运行的基础上，重新进行全面系统的检查、梳理风险工作，查找内控缺陷，健全制度、优化流程，扎实推进内控建设。2011 年下半年，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及新疆证监局《关于推进辖区上市公司全面实施内部控制规范体系的通知》精神，重新修订了《内部控制规范实施工作方案》，深化内部控制体系运用建设，增强内部控制的执行力，同时将借助专业咨询机构力量，对公司内控体系建设提供专业性意见和建议，以确保公司内部控制的健全、有效，促进公司稳健发展。（《公司内部控制规范实施工作方案》全文已于 2012 年 3 月 18 日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。）

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步完善公司的治理结构，维护信息披露的公平原则，做好内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及中国证监会《关于上市公司建

立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的文件精神，及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，2011 年 11 月，公司六届二十二次董事会会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度（修订稿）》。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和内幕信息知情人登记备案。

9、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

经公司自查，报告期内，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》规定：“公司利润分配政策为：公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报；公司采取以现金分配为主或者其他方式分配股利，但当年度现金分配股利不高于公司净资产的 10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

报告期内，董事会严格按照《公司章程》的规定和 2010 年度股东大会决议，如期完成了 2010 年度现金分红事宜。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 15,574,567.61 元。公司最近三年以现金方式累计分配的利润金额不低于最近三年实现的年均可分配利润 30%。

(六) 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[2012]第 0116 号审计报告，公司 2011 年度归属于母公司股东的净利润为 143,107,235.23 元，母公司累计未分配利润为 310,350,608.13 元，公司拟以 2011 年末公司总股本 311,491,352 股为基数，向全体股东每 1 股派送现金红利 0.05 元（含税），共计送出 15,574,567.61 元，剩余未分配利润结转下一年度分配，2011 年度不进行资本公积金转增股本。

该预案需经公司 2011 年度股东大会审议通过。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2008	0	0.50	0	15,574,567.60	47,942,995.57	32.49
2009	0	0.50	0	15,574,567.60	60,434,339.39	25.77
2010	0	0.50	0	15,574,567.61	105,106,917.82	14.82

(八) 其他披露事项

公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》；上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 为公司指定信息披露网站,未发生变更。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2011 年 1 月 5 日召开第六届监事会第十次会议	审议通过了关于选举肖会明先生为公司监事会主席的议案。
公司于 2011 年 4 月 13 日召开第六届监事会第十一次会议	审议通过了：1、公司 2010 年度监事会工作报告；2、公司 2010 年度财务决算报告；3、公司 2010 年利润分配预案；4、公司 2010 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、关于确定并支付 2010 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、关于公司核销资产的议案。
公司于 2011 年 4 月 20 日召开第六届监事会第十二次会议	审议通过了公司 2011 年一季度报告。
公司于 2011 年 8 月 15 日召开第六届监事会第十三次会议	审议通过了公司 2011 年半年度报告及摘要。
公司于 2011 年 10 月 24 日召开第六届监事会第十四次会议	审议通过了公司 2011 年三季度报告。
公司于 2011 年 11 月 4 日召开第六届监事会第十五次会议	审议通过了关于公司租赁“怡和大厦”综合楼商业项目的议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年度，公司内部控制制度基本健全，未发现公司有违法违规的经营行为。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，公司重大经营决策合理，其程序合法有效。

报告期内，公司监事会对董事会执行股东大会的决议情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，公司资产收购、购买和租赁行为符合《公司章程》和相关规章制度的规定，未发现内幕交易和损害股东的权益的行为。

公司董事、高级管理人员在履行职责时，能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、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

报告期内，公司监事会认真检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，认为公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2010 年度、2011 年 1 季度、2011 半年度、2011 年 3 季度披露的定期财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载，深圳鹏城会计师事务所审计的 2011 年度财务报告反映了公司的真实业绩。

(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、出售资产交易价格合理，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

公司的关联交易决策程序合规，交易价格公平、公正，董事会在审议关联交易事项过程中，关联董事回避表决，未发现损害公司及股东利益的情形。

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	8,308,746.26	52.30	-752,184.55
2	股票	600688	S 上石化**	5,150,926.27	570,803	3,396,277.85	21.38	-1,387,051.29
3	股票	000001	深发展	2,790,978.15	150,295	2,343,099.05	14.75	-30,059.00
4	股票	002365	永安药业***	3,423,172.42	159,648	1,839,144.96	11.57	-713,626.56
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				/	/	/	/	0
合计				21,764,896.15	/	15,887,268.12	100	-2,882,921.40

*报告期内，公司因持有该股票取得的股息收入为 266,157.61 元，公允价值变动损益为 -1,018,342.16 元，合计-752,184.55 元。

**报告期内，公司因持有该股票取得的股息收入为 57,080.30 元，公允价值变动损益为 -1,444,131.59 元，合计-1,387,051.29 元。

***报告期内，公司因持有该股票取得的股息收入为 23,947.20 元，公允价值变动损益为 -737,573.76 元，合计-713,626.56 元。

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600545	新疆城建	7,050,603.10	1.72	62,523,151.65		-41,466,704.78	可供出售金融资产	受让人股
合计		7,050,603.10	/	62,523,151.65		-41,466,704.78	/	/

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			/	/

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

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、新市区外环路和新市区迎宾路的九宗国有建设用地使用权,面积共计约 50.79 万平方米,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。

本报告期,公司按《土地转让协议》收到控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司支付的转让款 44,418.26 万元。

2、合并情况

为加快在石河子市进行超市及家电业态的布局速度,公司通过股权转让的方式收购新疆聚百得超市有限公司,取得该公司在石河子市 40 号的土地上规划建设超市大卖场(该卖场建筑总面积约 12,398.99 平方米,其中地下一层 2,242.20 平方米,地上一层 4,829.89 平方米,地上二层 4,867.18 平方米,机房 274.96 平方米)。公司与王咏、加那特·何德尔拜签定的《股权转让协议》,本次股权转让以中京民信(北京)资产评估有限公司评估后出具的“京信评报字(2011)第 128 号”评估报告的聚百得公司净资产评估值作为股权转让价格确定的基准,经评估后确认其截至 2011 年 6 月 30 日的公允市场价值为 4,365.01 万元,评估值比账面净资产价值增值 2,365.01 万元,增值率 118.25%。经公司与王咏、加那特·何德尔拜协商,最终股权转让价款确定为:4,250 万元,其中王咏股权转让款 1,700 万元,加那特·何德尔拜股权转让款 2,550 万元。在公司按《股权转让协议》支付 4,250 万元的股权转让款后,在工商行政管理部门办理了变更手续,将其变更为公司全资子公司。随后,公司为简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率,决定对该公司实施清算,注销其法人地位,使之成为公司的分公司。分公司名称暂定为“友好集团石河子友好超市北三路店(以工商局核定为准)”。聚百得公司原有债权债务概由公司承继。上述事项已分别经公司六届十八次、十九次董事会会议审议通过,相关公告分别刊登在 2011 年 8 月 31 日和 10 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 上。

截至本报告期末,所涉及的资产产权已全部过户,涉及的债权债务也已全部转移,公司注销和分公司的设立工作尚在进行中。

(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

		金			
		发生额	余额	发生额	余额
乌鲁木齐市热力总公司	其他		14,729,552.72		
新疆神州热力建筑安装有限公司	联营公司		3,546,203.54		
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		8,207,511.79		
友好百盛商业发展有限公司	其他		6,294,221.53		
新疆中粮可口可乐饮料公司	其他		2,400.00		
新疆神州热力建筑安装有限公司	联营公司				301,695.99
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	联营公司				3,576,420.40
乌鲁木齐市热力总公司	其他				7,798,344.76
乌鲁木齐市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
天百名店	其他				21,011,764.43
合计			45,860,351.04		32,816,799.35
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) 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		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	采购商品	购热	市场价	28,164,471.21	25.09	21,053,200.02	18.52

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		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
乌鲁木齐市热力总公司	销售商品	保温管	市场价	30,491,885.20	84.20	81,755,919.96	85.86
新疆神州热力建筑安	销售商品	保温管	市场价	894,678.94	2.47		

装有限公司							
-------	--	--	--	--	--	--	--

(2) 发包工程合同

单位：元 币种：人民币

关联方	2011 年度	2010 年度
新疆神州热力建筑安装有限公司	1,035,476.87	4,718,701.95

(3) 关联租赁情况

公司出租情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	本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 1*	友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于 500 平方米的办公区	2003.1.1	2022.12.31	25,000,000.00

公司承租情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	本年度确认的租赁费用
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司 2*	新疆友好（集团）股份有限公司	乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号-1 层——4 层共计面积 21134.52 平方米	2012.11.01	2032.10.31	

关联租赁情况说明

1*本公司于 2003 年 12 月 13 日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，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。本报告期内，公司已收到 2010 年 4 季度租金 625 万元，2011 年租金 1 至 3 季度租金 1875 万元，2011 年 4 季度租金 625 万元于 2012 年 1 月收讫。

2*公司于 2011 年 11 月 4 日召开的六届二十次董事会会议和 11 月 24 日召开的 2011 年第五次临时股东大会审议通过了《关于租赁“怡和大厦”综合楼商业项目的议案》，同意向公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的全资子公司乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司承租位于乌鲁木齐天山区新华南路 808 号怡和大厦商业项目，租用面积合计 21,306.36 平方米，平均租金单价为 2.79 元，平均年租金为 21,662,579.72 元，租赁期限 20 年，自 2012 年 11 月 1 日起至 2032 年 10 月 31 日止，租赁期间租金总额 433,251,594.30 元。相关公告分别刊登在 2011 年 11 月 5 日和 2011 年 11 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。公司于 2012 年 1 月 11 日支付首期租金 1,542.82 万元。

(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

本报告期公司无符合上述条件的托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无符合上述条件的承包事项。

(3) 租赁情况

除上述两项关联租赁事项和本报告八、董事会报告（二）公司投资情况 3、非募集资金项目情况说明中所列的租赁事项外，其他重要租赁事项如下：

①公司租赁属于亚中物流商务网络有限公司的位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路 218 号广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区的商业房产，开设大型综合购物中心（百货及超市大卖场）。该项目总面积为 51,386.84 平方米，其中已建成部分面积为 46,378.87 平方米，待建部分面积为 5,007.97 平方米。租赁期限为 15 年，租赁期间租金及物业管理费总额为 372,321,698.80 元。预计该项目开业前尚需投入 4,427.54 万元。

上述事项已分别经公司六届十五次董事会会议和公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2011 年 5 月 14 日和 2011 年 6 月 1 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。公司于 2012 年 1 月 5 日支付首期租金 1,018.48 万元。

②公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司租赁位于库尔勒市人民东路1 号库尔勒天百购物中心地下一层，面积为17,730 平方米的商业地产开设超市，租赁期限11 年，租赁期间租金总额为61,126,213.61 元；租赁位于库尔勒市八音西路47 号金色时代广场地下一层，面积为11,382.53 平方米的商业地产开设超市，租赁期限12 年零9 个月，租赁期间租金总额约为58,364,336.00 元。上述事项已经公司六届二十一次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年11月10日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>上。

③公司租赁属于乌鲁木齐元广市场开发有限公司的位于乌鲁木齐市天山区大湾北路 465 号“中环购物中心”地下负一层及地上一层至六层的营业场所开设大型综合购物中心（百货及超市大卖场）。该项目总面积为 20,353.71 平方米。租赁期限为 15 年零 6 个月，租赁期间租金总额为 245,160,437 元。预计该项目开业前尚需投入 5,922.93 万元。

上述事项已分别经公司六届二十四次董事会会议和公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2012 年 1 月 12 日和 2012 年 2 月 2 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。公司于 2012 年 3 月 9 日支付首期租金 1,337.24 万元。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(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	11

截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 11 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) 其他重大事项的说明

1、为集中精力做大做强商业主业，规避投资管控风险，公司以单方面减资的方式退出控股子公司上海申友生物技术有限责任公司，以2011年7月31日为基准日，经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估后出具的“沃克森评报字[2011]第0243号”评估报告所述，评估基准日2011年7月31日，上海申友公司资产总额账面值5,585.42万元，评估值10,184.06万元，评估增值4,598.64万元，增值率82.33%；负债总额账面值83.81万元，评估值83.81万元，评估值与账面值无差异；净资产账面值5,501.61万元，评估值10,100.25万元，评估增值4,598.64万元，增值率83.59%。经公司与上海人类基因组研究中心协商确定减资金额为6,046万元。减资完成后，公司不再持有上海申友公司的股权，该公司将成为上海人类基因组研究中心的全资子公司，该公司和其下属的上海申友健海生物技术有限公司、上海新和生物技术有限公司不再纳入公司合并财务报表的合并范围。上述事项已经公司六届二十三次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年12月24日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>上。

截至本报告期末，公司已收到减资款3,046万元。

2、2012年3月1日，经公司第六届董事会第二十五次会议批准，拟非公开发行A股股票，总数量为5,750万股，本次非公开发行股票的对象为乌鲁木齐国有资产经营有限公司、领翔投资有限公司。其中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司以现金认购本次发行的股份2,050万股，领翔投资有限公司以现金认购本次发行的股份3,700万股。

上述事项已经公司六届二十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2012年3月2日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>上。

本次非公开发行 A 股股票方案尚需得到新疆维吾尔自治区国资委的批准、公司股东大会批准、中国商务部的批准和中国证监会的核准。

(十一) 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 2011 年第一次临时股东大会决议公告 临 2011—001	《中国证券报》B003 版、 《上海证券报》B25 版	2011 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn 投资者在上海证 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。
公司第六届监事会第十次会议决议公告 临 2011—002	《中国证券报》B003 版、 《上海证券报》B25 版	2011 年 1 月 6 日	
公司 2010 年年度业绩预增公告 临 2011—003	《中国证券报》B011 版、 《上海证券报》26 版	2011 年 1 月 29 日	
公司第六届董事会第十二次会议决议暨关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知的公告 临 2011—004	《中国证券报》A19 版、 《上海证券报》52 版	2011 年 3 月 12 日	
公司关于出售资产的公告 临 2011—005	《中国证券报》A19 版、 《上海证券报》52 版	2011 年 3 月 12 日	

公司关于购买资产的公告 临 2011—006	《中国证券报》A19 版、 《上海证券报》52 版	2011 年 3 月 12 日
公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告 临 2011—007	《中国证券报》B006 版、 《上海证券报》B216 版	2011 年 3 月 30 日
公司第六届董事会第十三次会议决议暨关于召开公司 2010 年度股东大会的通知的公告 临 2011-008	《中国证券报》B060 版、 《上海证券报》B48 版	2011 年 4 月 15 日
公司第六届监事会第十一次会议决议公告 临 2011-009	《中国证券报》B060 版、 《上海证券报》B48 版	2011 年 4 月 15 日
公司 2010 年度报告摘要	《中国证券报》B059、060 版、 《上海证券报》B47、48 版	2011 年 4 月 15 日
公司 2011 年 1 季度报告正文	《中国证券报》B108 版、 《上海证券报》B111 版	2011 年 4 月 21 日
公司职工监事变更公告 临 2011-010	《中国证券报》B108 版、 《上海证券报》B111 版	2011 年 4 月 21 日
公司 2010 年度股东大会决议公告 临 2011-011	《中国证券报》B012 版、 《上海证券报》19 版	2011 年 5 月 14 日
公司第六届董事会第十五次会议决议暨关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的通知的公告 临 2011-012	《中国证券报》B012 版、 《上海证券报》19 版	2011 年 5 月 14 日
公司关于购买资产的公告 临 2011-013	《中国证券报》B012 版、 《上海证券报》19 版	2011 年 5 月 14 日
公司关于股东股份质押的公告 临 2011-014	《中国证券报》B009 版、 《上海证券报》B33 版	2011 年 6 月 1 日
公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告 临 2011-015	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》B29 版	2011 年 6 月 2 日
公司 2010 年度利润分配实施公告 临 2011-016	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》B1 版	2011 年 6 月 17 日
公司第六届董事会第十六次会议决议暨关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的通知的公告 临 2011-017	《中国证券报》A20 版、 《上海证券报》21 版	2011 年 6 月 25 日
公司 2011 年第四次临时股东大会决议公告 临 2011-018	《中国证券报》A36 版、 《上海证券报》B25 版	2011 年 7 月 13 日
公司 2011 年半年度报告摘要	《中国证券报》B055 版、 《上海证券报》B24 版	2011 年 8 月 17 日
公司第六届董事会第十八次会议决议公告 临 2011-019	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B125 版	2011 年 8 月 31 日
公司关于购买资产的公告 临 2011-020	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B125 版	2011 年 8 月 31 日
公司关于收购资产的公告 临 2011-021	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B125 版	2011 年 8 月 31 日
公司第六届董事会第十九次会议决议公告 临 2011-022	《中国证券报》B035 版、 《上海证券报》B126 版	2011 年 10 月 25 日
公司 2011 年 3 季度报告正文	《中国证券报》A20 版、 《上海证券报》21 版	2011 年 10 月 25 日

公司第六届董事会第二十次会议决议暨关于召开公司 2011 年第五次临时股东大会的通知的公告 临 2011-023	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》14 版	2011 年 11 月 5 日	
公司第六届监事会第十五次会议决议公告 临 2011-024	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》14 版	2011 年 11 月 5 日	
公司关于租赁“怡和大厦”综合楼商业项目的关联交易的公告 临 2011-025	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》14 版	2011 年 11 月 5 日	
公司第六届董事会第二十一次会议决议公告 临 2011-026	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》B23 版	2011 年 11 月 10 日	
公司关于公司控股子公司库尔勒天百商贸有限公司租赁库尔勒彼此满意超市项目的公告 临 2011-027	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》B23 版	2011 年 11 月 10 日	
公司关于公司控股子公司库尔勒天百商贸有限公司租赁库尔勒亿家汇好超市大卖场项目的公告 临 2011-028	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》B23 版	2011 年 11 月 10 日	
公司 2011 年第五次临时股东大会决议公告 临 2011-029	《中国证券报》B013 版、 《上海证券报》B13 版	2011 年 11 月 25 日	
公司第六届董事会第二十二次会议决议公告 临 2011-030	《中国证券报》A40 版、 《上海证券报》B1 版	2011 年 11 月 30 日	
公司第六届董事会第二十三次会议决议公告 临 2011-031	《中国证券报》B009 版、 《上海证券报》B1 版	2011 年 12 月 24 日	
公司关于以单方面减资方式退出上海申友生物技术有限责任公司的公告 临 2011-032	《中国证券报》A40 版、 《上海证券报》39 版	2011 年 12 月 24 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、刘军审计，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[2012]0116 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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股东权益变动表以及财务报表附注。

(一) 管理层对合并财务报表的责任

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

(二) 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及母公司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守则，计划和执行审计工作以对合并及母公司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合并及母公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并及母公司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，友好集团合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了友好集团 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

（二）财务报表

合并资产负债表

2011 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	1,107,167,777.49	664,972,434.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七)、2	15,887,268.12	19,117,374.63
应收票据			
应收账款	(七)、3	102,409,568.02	110,864,231.19
预付款项	(七)、5	175,140,798.02	225,454,283.37
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	85,868,882.22	49,003,525.54
买入返售金融资产			
存货	(七)、6	2,469,108,190.59	471,180,057.98
一年内到期的非流动资产		1,330,281.66	1,234,440.85
其他流动资产			
流动资产合计		3,956,912,766.12	1,541,826,348.30
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)、7	62,523,151.65	111,307,510.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)、9	49,214,307.46	53,254,147.38
投资性房地产	(七)、10	206,799,824.21	215,050,209.77

固定资产	(七)、11	929,077,985.60	745,680,441.46
在建工程	(七)、12	753,246,283.91	18,096,922.13
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	148,790,233.07	114,383,520.30
开发支出			
商誉	(七)、14	2,059,903.66	2,059,903.66
长期待摊费用	(七)、15	187,229,396.33	63,144,113.16
递延所得税资产	(七)、16	50,158,413.94	12,965,498.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,389,099,499.83	1,335,942,266.22
资产总计		6,346,012,265.95	2,877,768,614.52
流动负债:			
短期借款	(七)、18	120,000,000.00	185,410,000.00
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			
应付账款	(七)、19	630,084,718.50	375,512,525.04
预收款项	(七)、20	3,030,240,056.86	693,914,994.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)、21	12,320,386.37	13,862,395.45
应交税费	(七)、22	-167,331,625.47	-16,737,289.12
应付利息			
应付股利	(七)、23	826,706.72	589,089.35
其他应付款	(七)、24	251,493,329.82	205,739,976.76
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			
其他流动负债			
流动负债合计		3,877,633,572.80	1,458,291,692.29
非流动负债:			
长期借款	(七)、26	732,600,000.00	216,109,100.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(七)、25	300,369,248.88	53,272,040.65
递延所得税负债		11,839,561.96	15,638,536.58
其他非流动负债	(七)、27	12,335,365.74	13,497,326.42
非流动负债合计		1,057,144,176.58	298,517,003.65
负债合计		4,934,777,749.38	1,756,808,695.94

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（七）、28	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	（七）、29	456,635,672.62	498,102,377.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（七）、30	39,674,923.43	28,501,914.17
一般风险准备			
未分配利润	（七）、31	317,995,416.15	201,635,757.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,125,797,364.20	1,039,731,401.36
少数股东权益		285,437,152.37	81,228,517.22
所有者权益合计		1,411,234,516.57	1,120,959,918.58
负债和所有者权益总计		6,346,012,265.95	2,877,768,614.52

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

2011 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		694,813,924.76	405,302,642.10
交易性金融资产		15,887,268.12	19,117,374.63
应收票据			
应收账款	（十四）、1	359,914.50	215,795.12
预付款项		131,650,140.74	218,068,248.07
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（十四）、2	369,496,822.64	98,339,730.72
存货		99,573,600.19	402,771,268.94
一年内到期的非流动资产		1,330,281.66	1,105,942.90
其他流动资产			
流动资产合计		1,313,111,952.61	1,144,921,002.48
非流动资产：			
可供出售金融资产		62,523,151.65	111,307,510.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（十四）、3	548,703,184.52	353,280,237.67
投资性房地产		206,799,824.21	215,050,209.77
固定资产		760,991,698.68	573,838,733.15
在建工程		723,308,710.56	13,754,195.89
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		66,702,373.58	29,570,641.32

开发支出			
商誉		788,681.04	788,681.04
长期待摊费用		158,638,090.96	56,190,085.07
递延所得税资产		50,062,860.85	12,688,113.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,578,518,576.05	1,366,468,407.45
资产总计		3,891,630,528.66	2,511,389,409.93
流动负债：			
短期借款		120,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		456,376,814.59	295,468,692.64
预收款项		934,590,868.16	605,805,678.18
应付职工薪酬		9,897,753.73	11,330,937.31
应交税费		1,527,041.48	-22,048,924.07
应付利息			
应付股利		545,705.61	410,088.24
其他应付款		210,457,065.83	100,938,102.01
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,733,395,249.40	1,176,904,574.31
非流动负债：			
长期借款		732,600,000.00	209,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		299,781,486.08	50,520,888.06
递延所得税负债		11,839,561.96	15,638,536.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,044,221,048.04	275,159,424.64
负债合计		2,777,616,297.44	1,452,063,998.95
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		452,497,347.66	493,964,052.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		39,674,923.43	28,501,914.17
一般风险准备			
未分配利润		310,350,608.13	225,368,092.37
所有者权益（或股东权益）合计		1,114,014,231.22	1,059,325,410.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,891,630,528.66	2,511,389,409.93

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
2011 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)、32	3,860,191,466.55	2,916,533,088.79
其中：营业收入	(七)、32	3,860,191,466.55	2,916,533,088.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(七)、32	3,732,616,548.72	2,804,590,059.44
其中：营业成本	(七)、32	3,053,753,811.36	2,293,701,486.37
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)、33	60,313,648.67	48,634,642.16
销售费用	(七)、34	220,239,626.76	139,990,079.89
管理费用	(七)、35	372,741,136.73	295,734,972.61
财务费用	(七)、36	26,289,121.38	15,496,238.68
资产减值损失	(七)、39	-720,796.18	11,032,639.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(七)、37	-3,230,106.51	-5,570,846.09
投资收益（损失以“-”号填列）	(七)、38	34,774,093.93	20,397,170.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(七)、38	773,208.11	799,020.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		159,118,905.25	126,769,353.76
加：营业外收入	(七)、40	12,459,342.30	3,407,850.01
减：营业外支出	(七)、41	3,167,359.28	3,767,647.44
其中：非流动资产处置损失		350,527.69	2,089,735.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		168,410,888.27	126,409,556.33
减：所得税费用	(七)、42	20,942,017.89	20,701,311.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		147,468,870.38	105,708,244.40
归属于母公司所有者的净利润		143,107,235.23	105,106,917.82
少数股东损益		4,361,635.15	601,326.58
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(七)、43	0.459	0.337
（二）稀释每股收益	(七)、43	0.459	0.337
七、其他综合收益	(七)、44	-41,466,704.78	12,469,700.69
八、综合收益总额		106,002,165.60	118,177,945.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		101,640,530.45	117,576,618.51
归属于少数股东的综合收益总额		4,361,635.15	601,326.58

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
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四)、4	4,112,195,283.11	2,373,249,509.55
减：营业成本	(十四)、4	3,414,671,276.99	1,863,000,694.72
营业税金及附加		54,173,737.24	34,844,188.23
销售费用		198,697,671.31	122,873,243.14
管理费用		318,668,470.83	256,379,080.36
财务费用		29,581,566.93	15,899,361.11
资产减值损失		-2,819,428.83	6,411,461.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,230,106.51	-5,570,846.09
投资收益（损失以“-”号填列）	(十四)、5	33,974,585.82	19,583,449.80
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）		129,966,467.95	87,854,084.18
加：营业外收入		3,348,247.57	1,294,233.28
减：营业外支出		2,362,810.42	2,013,056.69
其中：非流动资产处置损失		40,642.84	1,293,334.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		130,951,905.10	87,135,260.77
减：所得税费用		19,221,812.47	11,377,732.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		111,730,092.63	75,757,528.70
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		-41,466,704.78	12,469,700.69
七、综合收益总额		70,263,387.85	88,227,229.39

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 2011 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		6,823,509,605.62	3,352,445,800.97
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
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、45	131,416,625.37	96,976,959.36
经营活动现金流入小计		6,954,926,230.99	3,449,441,458.25
购买商品、接受劳务支付的现金		4,603,292,929.72	2,431,791,767.48

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		302,404,917.49	209,970,748.75
支付的各项税费		275,167,771.90	184,626,253.71
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、45	250,449,001.27	204,363,425.32
经营活动现金流出小计		5,431,314,620.38	3,030,752,195.26
经营活动产生的现金流量净额		1,523,611,610.61	418,689,262.99
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
取得投资收益收到的现金		34,748,644.52	15,357,462.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,042,040.92	3,936,506.72
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		8,976,327.63	
投资活动现金流入小计		45,767,013.07	48,404,070.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,496,122,087.54	354,222,234.81
投资支付的现金			23,728,809.50
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,385,964.37	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,536,508,051.91	377,951,044.31
投资活动产生的现金流量净额		-1,490,741,038.84	-329,546,973.54
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		673,600,000.00	431,500,000.00
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		673,600,000.00	431,500,000.00
偿还债务支付的现金		215,000,000.00	326,363,635.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,275,229.02	33,269,189.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		264,275,229.02	359,632,824.85
筹资活动产生的现金流量净额		409,324,770.98	71,867,175.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	(七)、46	442,195,342.75	161,009,464.60
加：期初现金及现金等价物余额	(七)、46	664,972,434.74	503,962,970.14
六、期末现金及现金等价物余额	(七)、46	1,107,167,777.49	664,972,434.74

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

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,028,307,177.20	2,927,767,122.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		109,722,747.57	102,985,897.04
经营活动现金流入小计		5,138,029,924.77	3,030,753,019.63
购买商品、接受劳务支付的现金		2,998,619,866.85	2,156,635,159.41
支付给职工以及为职工支付的现金		250,423,059.35	164,504,614.95
支付的各项税费		252,363,018.05	164,347,751.91
支付其他与经营活动有关的现金		219,120,714.52	177,860,855.70
经营活动现金流出小计		3,720,526,658.77	2,663,348,381.97
经营活动产生的现金流量净额		1,417,503,266.00	367,404,637.66
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
取得投资收益收到的现金		34,722,344.52	15,357,462.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		822,726.89	3,206,865.00
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		35,545,071.41	47,674,429.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,332,849,096.10	322,407,347.69
投资支付的现金		200,000,000.00	32,083,809.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,385,964.37	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,573,235,060.47	354,491,157.19
投资活动产生的现金流量净额		-1,537,689,989.06	-306,816,728.14
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		673,600,000.00	431,500,000.00
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		673,600,000.00	431,500,000.00
偿还债务支付的现金		215,000,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,901,994.28	32,460,104.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		263,901,994.28	357,460,104.85
筹资活动产生的现金流量净额		409,698,005.72	74,039,895.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	(十四)、6	289,511,282.66	134,627,804.67
加: 期初现金及现金等价物余额	(十四)、6	405,302,642.10	270,674,837.43
六、期末现金及现金等价物余额	(十四)、6	694,813,924.76	405,302,642.10

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

合并所有者权益变动表
2011 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	311,491,352.00	498,102,377.40			28,501,914.17		201,635,757.79		81,228,517.22	1,120,959,918.58
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	311,491,352.00	498,102,377.40			28,501,914.17		201,635,757.79		81,228,517.22	1,120,959,918.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-41,466,704.78			11,173,009.26		116,359,658.36		204,208,635.15	290,274,597.99
(一)净利润							143,107,235.23		4,361,635.15	147,468,870.38
(二)其他综合收益		-41,466,704.78								-41,466,704.78
上述(一)和(二)小计		-41,466,704.78					143,107,235.23		4,361,635.15	106,002,165.60
(三)所有者投入和减少资本									200,000,000.00	200,000,000.00
1.所有者投入资本									200,000,000.00	200,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					11,173,009.26		-26,747,576.87		-153,000.00	-15,727,567.61
1.提取盈余公积					11,173,009.26		-11,173,009.26			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-15,574,567.61		-153,000.00	-15,727,567.61

4. 其他										
(五)所有者 权益内部结 转										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
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	456,635,672.62			39,674,923.43		317,995,416.15		285,437,152.37	1,411,234,516.57

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	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	311,491,352.00	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		12,469,700.69								12,469,700.69
(二)其他综合 收益							105,106,917.82		601,326.58	105,708,244.40
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

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

2011 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	493,964,052.44			28,501,914.17		225,368,092.37	1,059,325,410.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	311,491,352.00	493,964,052.44			28,501,914.17		225,368,092.37	1,059,325,410.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-41,466,704.78			11,173,009.26		84,982,515.76	54,688,820.24
(一)净利润							111,730,092.63	111,730,092.63
(二)其他综合收益		-41,466,704.78						-41,466,704.78
上述(一)和(二)小计		-41,466,704.78					111,730,092.63	70,263,387.85
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					11,173,009.26		-26,747,576.87	-15,574,567.61
1.提取盈余公积					11,173,009.26		-11,173,009.26	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-15,574,567.61	-15,574,567.61
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	311,491,352.00	452,497,347.66			39,674,923.43		310,350,608.13	1,114,014,231.22

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	未分配利润	所有者权益合计

						准 备		
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

额								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2011 年 12 月 31 日，股本总额为 311,491,352.00 元。

(二) 公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

所处行业：商业零售行业

许可经营项目：食盐、保健食品和其他预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；散装食品的零售；肉、禽、鱼分割销售；药品零售；瓶装酒销售、卷烟销售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；二、三类医疗器械的销售；餐饮；住宿；美发（上述经营范围限所属分支机构经营，具体经营项目以所属分支机构的许可证核实为准）。普通货物运输。

一般经营项目：其他商业或服务的综合性经营及进出口业务（国家法律法规另有规定的除外）；存储服务；搬运装卸服务；首饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务。

(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 2012 年 4 月 17 日第六届董事会第二十七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：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度经营成果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，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的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金是指本公司的库存现金以及随时可支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是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且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
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	无明显减值迹象的应收款项, 相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
本公司控制子公司不计提坏账准备的其他应收款	受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法

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

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，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产：

(1) 投资性房地产指以出租为目的的建筑物和土地使用权，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

(2) 本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	32	5	2.97

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

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

(5) 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

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

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
运输设备	12-4 年	5	7.92-23.75
电子设备及其他	27-3 年	5	3.52-31.67

(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	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税、营业税、消费税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税、消费税	1%

2、 税收优惠及批文

根据新疆维吾尔自治区新地税函（2012）18 号"关于做好 2011 年度企业所得税汇算清缴工作的通知"，本公司 2011 年度汇算清缴可以暂按 15%的税率缴纳企业所得税，2012 年也暂按 15%的税率申报缴纳企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税【2011】118 号文）相关规定，本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司享受自 2011 年供暖期至 2015 年 12 月 31 日对于向居民个人供热而收取采暖费收入继续免征增值税，使用的厂房、土地继续免房产税、城镇土地使用税的优惠。

(六) 企业合并及合并财务报表

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	控	上	生物	90,000,000	生物、	51,000,000		56.67	56.67	是	32,773,086.39		

申友生物技术有限责任公司	控股子公司	上海市	医药		医药、试剂、仪器等专业技术服务及产品开发生产、销售。								
上海申友健海生物技术有限公司	控股子公司	上海市	生物医药	1,000,000	生物、医药、试剂仪器等专业技术的服务等	510,000	28.9	51	是	287,680.60			
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	-99,042.18	-99,042.18	-99,042.18	
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	32,729.12			
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	48,835,643.82			
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	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	2,115,033.53			

			等									
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	-42,368.33	-42,368.33	-42,368.33
新疆阳光物业管理有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	服务业	1,000,000	物业管理、家政服务	1,000,000	100	100	是			
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	控股子公司	库尔勒市	餐饮、零售	20,000,000	餐饮、零售	10,200,000	51	51	是	3,849,502.93		
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	20,000,000	房地产开发经营	20,000,000	100	100	是			
新疆友好(集团)友好燃料有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	石油制品、润滑油销售,房屋租赁	7,500,000	石油制品、润滑油销售,房屋租赁	7,500,000	100	100	是			
新疆	控	乌	房地	400,000,000	房地	200,000,000	50	60	是	197,337,297.58		

汇友 房地 产开 发有 限责 任公 司	股 子 公 司	鲁 木 齐 市	产开 发、 经营 等		产开 发、经 营等								
---------------------------------------	------------------	------------------	---------------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2、合并范围发生变更的说明

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

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
新疆汇友房地产开发有限公司	394,674,595.15	-5,325,404.85

(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：	27,372.46	17,960.52
人民币	27,372.46	17,960.52
银行存款：	1,106,405,335.72	664,569,099.75
人民币	1,106,405,335.72	664,569,099.75
其他货币资金：	735,069.31	385,374.47
人民币	735,069.31	385,374.47
合计	1,107,167,777.49	664,972,434.74

(1) 截至 2011 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 735,069.31 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	15,887,268.12	19,117,374.63
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	15,887,268.12	19,117,374.63

(2) 交易性金融资产的说明

本公司 2011 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	-2,091,073.05
S 上石化	5,150,926.27	-1,754,648.42
深发展	2,790,978.15	-447,879.10
永安药业	3,423,172.42	-1,584,027.46
合计	21,764,896.15	-5,877,628.03

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	3,526,467.77	2.564	3,526,467.77	100.00	6,510,052.81	4.44	6,510,052.81	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	131,566,581.96	95.672	29,157,013.94	22.16	137,330,935.99	93.71	26,466,704.80	19.27
组合小计	131,566,581.96	95.672	29,157,013.94	22.16	137,330,935.99	93.71	26,466,704.80	19.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	2,425,410.09	1.764	2,425,410.09	100.00	2,708,693.37	1.85	2,708,693.37	100.00

备的 应收 账款								
合计	137,518,459.82	/	35,108,891.80	/	146,549,682.17	/	35,685,450.98	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单笔金额超过 100 万元的款项；无明显减值迹象的应收账款，相同账龄的应收账款具有类似信用风险的特征作为按账龄分析法计提坏账准备的应收账款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的应收账款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
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	3,526,467.77	3,526,467.77	/	/

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	61,166,233.23	46.49	611,040.02	73,607,644.21	53.60	984,249.34
1 年以内小计	61,166,233.23	46.49	611,040.02	73,607,644.21	53.60	984,249.34
1 至 2 年	9,752,570.46	7.42	487,628.52	7,795,443.81	5.68	389,773.98
2 至 3 年	6,557,406.31	4.98	655,740.63	7,178,726.25	5.23	718,120.62
3 年以上	54,090,371.96	41.11	27,402,604.77	48,749,121.72	35.49	24,374,560.86
合计	131,566,581.96	100.00	29,157,013.94	137,330,935.99	100.00	26,466,704.80

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆徕远房地产开发有限公司	773,608.30	773,608.30	100.00	难以收回
乌鲁木齐市经济开发总公司	545,968.51	545,968.51	100.00	正在破产程序中
新疆民政福利实业公司	341,349.43	341,349.43	100.00	正在破产程序中
乌鲁木齐市新华服装厂	248,636.02	248,636.02	100.00	特困企业
新疆药材公司	227,829.59	227,829.59	100.00	正在破产程序中
乌鲁木齐市果品公司	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	2,425,410.09	2,425,410.09	/	/

(2)本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

天山商场	热费	2,765,033.65	公司破产	否
合计	/	2,765,033.65	/	/

(3)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。

(4)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	6,773,946.12	1 年以内	4.93
天津市管道工程集团有限公司保温管厂	客户	3,743,420.00	1 年以内	2.72
新疆维吾尔自治区计划委员会	客户	3,125,853.32	1 年内、3 年以上	2.27
新疆恒德物业管理有限公司	客户	3,115,164.16	1 年内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	2.27
自治区工商银行	客户	2,782,532.83	1 年内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	2.02
合计	/	19,540,916.43	/	14.21

(5)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	6,773,946.12	4.93
新疆神州热力建筑安装有限公司	子公司的参股公司	754,396.94	0.55
合计	/	7,528,343.06	5.48

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	21,287,973.25	19.62	19,615,218.41	92.14	35,689,208.82	47.49	22,593,206.28	63.31

按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	86,849,926.25	80.04	2,653,798.87	3.06	38,598,748.76	51.37	2,691,225.76	6.97
组合小计	86,849,926.25	80.04	2,653,798.87	3.06	38,598,748.76	51.37	2,691,225.76	6.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	374,170.54	0.34	374,170.54	100.00	858,170.54	1.14	858,170.54	100.00
合计	108,512,070.04	/	22,643,187.82	/	75,146,128.12	/	26,142,602.58	/

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	13,080,461.46	13,080,461.46	100.00	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	8,207,511.79	6,534,756.95	79.62	可收回金额与账面余额之间的差额
合计	21,287,973.25	19,615,218.41	/	/

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	75,004,841.52	86.36	110,619.37	30,012,036.43	77.75	237,785.01
1 年以内小计	75,004,841.52	86.36	110,619.37	30,012,036.43	77.75	237,785.01
1 至 2 年	6,949,253.93	8.00	347,462.70	2,724,680.72	7.06	136,234.04
2 至 3 年	1,565,905.22	1.80	156,583.47	1,572,770.12	4.08	157,277.01
3 年以上	3,329,925.58	3.84	2,039,133.33	4,289,261.49	11.11	2,159,929.70
合计	86,849,926.25	100.00	2,653,798.87	38,598,748.76	100.00	2,691,225.76

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
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
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	374,170.54	374,170.54	/	/

(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
马娟	货品丢失赔款	9,356.48	无法收回	否
合计	/	9,356.48	/	/

(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 (%)
乌鲁木齐市财政国库收付中心	22,967,860.00	1 年以内	农民工工资保证金	21.17
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	12.05
建设环境环保局	11,534,460.00	1 年以内	墙改专项基金	10.63
新疆天信企业(集团)有限公司	8,207,511.79	3 年以上	垫付的到期银行承兑汇票款	7.56
乌鲁木齐市热力总公司	7,955,606.60	1 年以内	往来款	7.33
友好百盛商业发展有限公司	6,294,221.53	1 年以内	租金及往来款	5.80
合计	70,040,121.38			64.54

(5)其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
乌鲁木齐市财政国库收付中心	管辖机构	22,967,860.00	1年以内	21.17
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	参股企业	13,080,461.46	3年以上	12.05
建设环境环保局	管辖机构	11,534,460.00	1年以内	10.63
新疆天信企业(集团)有限公司	参股公司的股东	8,207,511.79	3年以上	7.56
乌鲁木齐市热力总公司	控股子公司的重大影响方	7,955,606.60	1年以内	7.33
合计	/	63,745,899.85	/	58.74

(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	12.054
新疆天信企业(集团)有限公司	参股公司的股东	8,207,511.79	7.564
乌鲁木齐市热力总公司	控股子公司的重大影响方	7,955,606.60	7.332
友好百盛商业发展有限公司	参股公司	6,294,221.53	5.800
新疆中粮可口可乐饮料公司	参股公司	2,400.00	0.002
合计	/	35,540,201.38	32.752

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	160,742,095.96	91.78	222,925,432.41	98.88
1至2年	13,040,110.06	7.45	1,138,920.00	0.51
2至3年	13,600.00	0.01	1,368,564.96	0.60
3年以上	1,344,992.00	0.76	21,366.00	0.01
合计	175,140,798.02	100.00	225,454,283.37	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
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	施工方	16,693,000.00	1年以内	预付工程款
新疆新合盛物资有限公司	供应商	9,634,060.00	1年以内	预付材料款
上海金浦装潢工程有限公司新疆分公司	施工方	8,700,000.00	1-2年	预付工程款
新疆教育大厦	出租方	6,115,157.00	1年以内	预付租金
新疆佳雨房地产开发有限公司	出售方	5,000,000.00	1年以内	预付房款
合计	/	46,142,217.00	/	/

- (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。

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	17,182,748.99	25,130.35	17,157,618.64	21,451,960.07	23,459.17	21,428,500.90
库存商品	113,702,558.28	195,183.73	113,507,374.55	61,026,582.73	101,410.47	60,925,172.26
受托代销商品	6,307,563.27		6,307,563.27	2,726,581.70		2,726,581.70
减：代销商品款	-6,307,563.27		-6,307,563.27	-2,726,581.70		-2,726,581.70
开发成本	2,336,325,780.93		2,336,325,780.93	388,239,103.74		388,239,103.74
低值易耗品	2,117,416.47		2,117,416.47	587,281.08		587,281.08
合计	2,469,328,504.67	220,314.08	2,469,108,190.59	471,304,927.62	124,869.64	471,180,057.98

(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	1,671.18			25,130.35
库存商品	101,410.47	579,116.45		485,343.19	195,183.73
合计	124,869.64	580,787.63	0.00	485,343.19	220,314.08

(3) 存货跌价准备情况

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

- 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 18,836,314.15 元，其中本期资本化金额为 2,767,943.04 元；期末存货所有权不受限制。

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	62,523,151.65	111,307,510.20
合计	62,523,151.65	111,307,510.20

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 2011 年 12 月 31 日, 本公司可供出售金融资产成本为 7,050,603.10 元, 公允价值变动为 55,472,548.55 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	44,031,651.90	42,904,495.24	1,127,156.66		-3,685,141.68
新疆神州热力建筑安装有限公司	38.93	38.93	91,084,218.09	64,228,313.53	26,855,904.56	105,874,002.50	1,601,262.74
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	51	51	2,713,998.88	592,738.78	2,121,260.10	7,642,224.00	-249,296.68

本公司之控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司参股乌鲁木齐热力工程监理有限公司 51%, 由于没有派人参与其经营管理, 因而对其无控制。

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
新疆友好百盛商业发展有限公司*1	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*2	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00					
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司*3	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
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司*5	3,757,280.00	4,074,551.24		4,074,551.24	4,074,551.24	46	46	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

有限公司								
新疆科利努食品有限公司*4	1,268,084.40	1,268,084.40		1,268,084.40	1,268,084.40	30	30	不适用
合计	51,573,364.40	51,890,635.64	-5,000,000.00	46,890,635.64	5,442,451.12	/	/	/

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
新疆神州热力建筑安装有限公司	7,032,117.09	6,294,980.29	389,300.00	6,684,280.29			38.93	38.93	不适用
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	510,000.00	933,929.42	147,913.23	1,081,842.65		235,994.88	51	51	不适用
合计	7,542,117.09	7,228,909.71	537,213.23	7,766,122.94	0.00	235,994.88	/	/	/

*1、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。

*2、西海岸保险公估有限公司本期已经清算完毕，故减少其投资成本，并转出相应的残值收益。

*3、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、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。

*5、本公司对新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司的参股比例为 46%，该公司目前尚在经营中，故采用权益法核算。

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	62,857,511.89	8,250,385.56		71,107,897.45
1.房屋、建筑物	62,857,511.89	8,250,385.56		71,107,897.45
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	215,050,209.77	-8,250,385.56		206,799,824.21
1.房屋、建筑物	215,050,209.77	-8,250,385.56		206,799,824.21
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：8,250,385.56 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：	1,379,740,554.12	277,335,183.56		9,611,842.36	1,647,463,895.32
其中：房屋及建筑物	794,475,528.18	222,066,528.20		2,829,696.00	1,013,712,360.38
机器设备	402,770,527.57	11,103,178.43		4,027,054.62	409,846,651.38
运输工具	57,391,767.78	8,124,948.00		1,427,718.00	64,088,997.78
电子设备	24,297,206.03	10,424,929.84		399,882.01	34,322,253.86
其他设备	22,530,170.29	15,793,231.54		927,491.73	37,395,910.10
固定资产装修	78,275,354.27	9,822,367.55			88,097,721.82
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	630,451,481.90	91,571,681.35		7,173,238.56	714,849,924.69
其中：房屋及建筑物	256,273,843.94	32,894,916.73		1,883,760.87	287,284,999.80
机器设备	280,932,042.71	23,606,600.41		3,668,750.50	300,869,892.62
运输工具	33,754,554.39	6,754,877.86		1,136,492.32	39,372,939.93
电子设备	13,133,435.93	5,413,466.46		388,960.42	18,157,941.97
其他设备	12,268,241.44	3,287,755.20		95,274.45	15,460,722.19
固定资产装修	34,089,363.49	19,614,064.69			53,703,428.18
三、固定资产账面净值合计	749,289,072.22	/		/	932,613,970.63
其中：房屋及建筑物	538,201,684.24	/		/	726,427,360.58

机器设备	121,838,484.86	/	/	108,976,758.76
运输工具	23,637,213.39	/	/	24,716,057.85
电子设备	11,163,770.10	/	/	16,164,311.89
其他设备	10,261,928.85	/	/	21,935,187.91
固定资产装 修	44,185,990.78	/	/	34,394,293.64
四、减值准备合计	3,608,630.76	/	/	3,535,985.03
其中：房屋及建筑 物	72,645.73	/	/	0.00
机器设备	3,057,023.40	/	/	3,057,023.40
运输工具	46,740.65	/	/	46,740.65
电子设备	223,695.76	/	/	223,695.76
其他设备	208,525.22	/	/	208,525.22
固定资产装 修		/	/	
五、固定资产账面 价值合计	745,680,441.46	/	/	929,077,985.60
其中：房屋及建筑 物	538,129,038.51	/	/	726,427,360.58
机器设备	118,781,461.46	/	/	105,919,735.36
运输工具	23,590,472.74	/	/	24,669,317.20
电子设备	10,940,074.34	/	/	15,940,616.13
其他设备	10,053,403.63	/	/	21,726,662.69
固定资产装 修	44,185,990.78	/	/	34,394,293.64

本期折旧额：91,571,681.35 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：32,062,142.46 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	9,586,215.99
运输工具	5,891,946.02

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
天山区碱泉二街 41 号东方雅园 2 栋 1 层商铺	土地使用证尚在办理之中	该房产满足办理产证的条件时，公司将及时办理。
友好三期房屋建筑物	该房屋开发方尚未办理完相关手续	
雅山加油加气站	房产证尚在办理之中	
沙依巴克区阿勒泰路 313 号嘉和园小区悦苑 1 栋-1 至 3 层	土地使用证尚在办理之中	

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	贷款期限	取得银行 借款金额
友好百盛 A-1、	277,907,721.66	206,799,824.21	2010.04.02-2013.04.01	30,000,000.00

A1、A2、A4 房产及宗地			2010.04.29-2013.04.28	20,000,000.00
			2010.03.25-2013.03.24	28,000,000.00
			2010.08.18-2020.08.03	30,000,000.00
			2010.12.17-2020.08.03	5,000,000.00
			2011.02.10-2020.08.03	10,000,000.00
			2011.10.28-2021.10.13	19,500,000.00
			2011.11.03-2021.10.13	15,600,000.00
			2011.07.18-2013.07.17	18,000,000.00
			2011.10.26-2013.10.26	10,000,000.00
			2011.11.18-2013.11.18	20,000,000.00
			2011.05.19-2012.05.18	30,000,000.00
友好大酒店整栋房产及宗地	218,056,428.37	140,826,573.16	2010.06.23-2020.06.22	57,000,000.00
			2010.12.17-2020.06.22	20,000,000.00
			2010.12.22-2020.06.22	19,000,000.00
			2011.03.31-2020.06.22	5,000,000.00
			2011.05.06-2020.06.22	10,000,000.00
			2011.05.20-2020.06.22	8,000,000.00
			2011.05.31-2020.06.22	10,000,000.00
			2011.06.03-2020.06.22	10,500,000.00
友好商场整栋房产及宗地	44,102,820.21	22,682,957.60	2011.09.09-2026.09.08	50,000,000.00
			2011.09.28-2026.09.08	50,000,000.00
			2011.10.21-2026.09.08	20,000,000.00
			2011.10.28-2026.09.08	20,000,000.00
			2011.12.30-2026.09.08	7,000,000.00
天百大楼整栋房产及宗地	109,515,169.47	47,445,111.52	2011.07.27-2028.07.27	200,000,000.00
			2011.09.26-2028.07.27	40,000,000.00
合计	649,582,139.71	417,754,466.49	/	762,600,000.00

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	753,246,283.91		753,246,283.91	18,096,922.13		18,096,922.13

(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	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末数
天百改造工程	2,102,836.39			2,102,836.39				自有	
54 个换热站变频器	2,059,293.21		2,059,293.21					自有	

安装(热万基 2009-26)									
友好改造工程	3,144,696.80			3,144,696.80				自有	
56 个换热站改造工程 (基 09-03 合同)	112,608.64	204,002.92						自有	316,611.56
友好消防改造	8,800.00			8,800.00				自有	
友好生态园	30,000.00	2,947,446.00						自有	2,977,446.00
友好三期改造工程	179,880.00	89,806.00		269,686.00				自有	
伊宁天百国际购物中心装修	7,575,597.70	33,966,164.04	20,114,831.04	1,020,000.00				自有	20,406,930.70
嘉和园小区		9,959,759.67	7,732,735.82	2,227,023.85				自有	
文化巷二次管网改造工程(热万基 2009-13)	10,716.00							自有	10,716.00
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		2,155,282.39					自有	
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
阿克苏天百购物中心		353,184,116.05						自有	353,184,116.05
奎屯天百购物中心		268,144,430.16			5,774,430.16	5,774,430.16	100	借款	268,144,430.16
美林花源		1,200,000.00						自有	1,200,000.00
九家湾库房改造		729,533.83						自有	729,533.83
奎屯友好时尚购物中心商品 房 2 套		1,025,000.00						自有	1,025,000.00
林清园		63,557,051.79			527,819.79	527,819.79	100	借	63,557,051.79

								款	
西山路 100号商 业房产		207,733.33						借 款	207,733.33
万嘉盲校 二次水		76,788.00						自 有	76,788.00
万嘉兵团 三中一次 水分支留 口		4,877.65						自 有	4,877.65
万嘉宏大 换热站增 区（西九 巷）		181,971.78						自 有	181,971.78
光明路锅 炉房节能 改造		27,013,519.61						自 有	27,013,519.61
皓宇厂房 项目		2,328,262.75						自 有	2,328,262.75
其他项目		11,164,083.70						自 有	11,164,083.70
合计	18,096,922.13	775,984,547.28	32,062,142.46	8,773,043.04	6,302,249.95	6,302,249.95	/	/	753,246,283.91

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	154,901,852.08	38,995,275.60	307,889.24	193,589,238.44
土地使用权	116,762,965.81	37,871,527.71	307,889.24	154,326,604.28
非专利技术	31,500,000.00			31,500,000.00
系统软件	6,638,886.27	1,123,747.89		7,762,634.16
二、累计摊销合计	40,518,331.78	4,280,673.59		44,799,005.37
土地使用权	23,426,818.96	2,417,015.00		25,843,833.96
非专利技术	13,650,000.00	1,050,000.00		14,700,000.00
系统软件	3,441,512.82	813,658.59		4,255,171.41
三、无形资产账面净值合计	114,383,520.30	34,714,602.01	307,889.24	148,790,233.07
土地使用权	93,336,146.85	35,454,512.71	307,889.24	128,482,770.32
非专利技术	17,850,000.00	-1,050,000.00	0.00	16,800,000.00
系统软件	3,197,373.45	310,089.30		3,507,462.75
四、减值准备合计				
土地使用权				
非专利技术				
系统软件				
五、无形资产账面价值合计	114,383,520.30	34,714,602.01	307,889.24	148,790,233.07
土地使用权	93,336,146.85	35,454,512.71	307,889.24	128,482,770.32
非专利技术	17,850,000.00	-1,050,000.00	0.00	16,800,000.00
系统软件	3,197,373.45	310,089.30		3,507,462.75

本期摊销额：4,280,673.59 元。

截至 2011 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
装修费	60,588,047.00	134,572,613.25	23,447,389.14	1,330,281.66	170,382,989.45	重分类至一年内到期的非流动资产
其他	2,556,066.16	18,030,711.20	3,740,370.48		16,846,406.88	
合计	63,144,113.16	152,603,324.45	27,187,759.62	1,330,281.66	187,229,396.33	

16、递延所得税资产/递延所得税负债:

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	4,309,546.83	4,990,236.72
交易性金融资产公允价值变动	881,644.20	397,128.23
预计负债	44,967,222.91	7,578,133.21
小计	50,158,413.94	12,965,498.16
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	8,320,882.81	15,638,536.58
资产收购形成	3,518,679.15	
小计	11,839,561.96	15,638,536.58

(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	38,699,227.85	6,865,149.16
可抵扣亏损	6,642,789.74	8,823,442.48
合计	45,342,017.59	15,688,591.64

(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
2011 年		804,890.12	
2012 年	838,156.46	3,313,033.09	
2013 年	2,127,976.22	2,267,461.31	
2014 年	1,919,185.35	1,919,185.35	
2015 年	223,586.33	518,872.61	
2016 年	1,533,885.38		
合计	6,642,789.74	8,823,442.48	/

(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	174,360.56
其他应收款坏账准备	20,757,797.58
存货跌价准备	196,854.91
固定资产减值准备	3,535,985.03
交易性金融资产公允价值变动	5,877,628.03
可供出售金融资产公允价值变动	55,472,548.55
长期股权投资减值准备	4,174,366.72
小计	90,189,541.38
可抵扣差异项目：	
预计负债	299,781,486.08
小计	299,781,486.08

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	61,828,053.56	2,188,474.47	3,490,058.28	2,774,390.13	57,752,079.62
二、存货跌价准备	124,869.64	580,787.63		485,343.19	220,314.08
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	5,865,397.97			422,946.85	5,442,451.12
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,608,630.76			72,645.73	3,535,985.03
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	71,426,951.93	2,769,262.10	3,490,058.28	3,755,325.90	66,950,829.85

本期清理西海岸保险公估有限公司的投资，转销相应的减值准备为 422,946.85 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
质押借款	30,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	35,000,000.00
其他单位借款		410,000.00
合计	120,000,000.00	185,410,000.00

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	621,161,345.92	367,168,053.79
1 至 2 年	2,403,984.89	2,882,901.53
2 至 3 年	1,124,023.33	1,509,674.29
3 年以上	5,395,364.36	3,951,895.43
合计	630,084,718.50	375,512,525.04

(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	144,405.88	299,737.98
合计	144,405.88	299,737.98

20、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	3,027,036,395.76	692,027,438.97
1 至 2 年	3,203,661.10	1,881,655.84
2 至 3 年		5,800.00
3 年以上		100.00
合计	3,030,240,056.86	693,914,994.81

(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	4,165,360.54	20,541,758.84

合计	4,165,360.54	20,541,758.84
----	--------------	---------------

21、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	8,878,635.18	205,686,401.31	206,798,184.78	7,766,851.71
二、职工福利费		9,069,067.18	9,069,067.18	
三、社会保险费		41,302,352.06	41,302,352.06	
医疗保险		10,509,903.44	10,509,903.44	
养老保险		26,390,595.98	26,390,595.98	
失业保险		2,621,385.43	2,621,385.43	
生育保险		1,079,547.42	1,079,547.42	
工伤保险		700,919.79	700,919.79	
四、住房公积金		12,355,196.20	12,355,196.20	
五、辞退福利		26,542,853.29	26,542,853.29	
六、其他		567.48	551.48	16.00
七、工会经费和教育经费	4,983,760.27	3,834,795.11	4,265,036.72	4,553,518.66
合计	13,862,395.45	298,791,232.63	300,333,241.71	12,320,386.37

工会经费和职工教育经费金额 4,553,518.66 元，因解除劳动关系给予补偿 26,542,853.29 元。

应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴于 2012 年 1 月已经发放完毕。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-55,432,231.71	-32,998,052.41
消费税	2,814,400.44	1,573,913.44
营业税	-107,385,434.91	917,110.54
企业所得税	14,508,034.00	4,233,913.45
个人所得税	5,474,089.92	3,402,414.14
城市维护建设税	-2,846,408.37	2,942,437.11
房产税	2,117,197.04	1,040,567.95
土地增值税	-25,333,080.95	
教育费附加	87,047.13	1,700,103.55
土地使用税		179,249.82
人教基金	-1,790,883.18	10,928.77
其他	455,645.12	260,124.52
合计	-167,331,625.47	-16,737,289.12

23、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	545,705.61	410,088.24	尚未领取
乌鲁木齐城市建设投资公司		72,793.49	
乌鲁木齐齐皓宇管道设备有限公司工会委员会	281,001.11	106,207.62	尚未领取

合计	826,706.72	589,089.35	/
----	------------	------------	---

24、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	198,765,784.17	102,973,802.24
1 至 2 年	4,320,219.24	31,462,240.13
2 至 3 年	1,486,729.88	7,078,631.69
3 年以上	46,920,596.53	64,225,302.70
合计	251,493,329.82	205,739,976.76

(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	3,632,984.22	6,274,167.93
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	3,576,420.40	7,906,420.40
天百名店	21,011,764.43	
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	157,290.11	164,153.58
合计	28,507,032.93	14,473,315.68

(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：幸福路扩建款专项基金 20,097,500.00 元，应付新疆广汇房地产开发有限公司嘉和园房款余款 8,500,000.00 元，合计 28,597,500.00 元，占其他应付款总额的 11.37%。

(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(%)
奎屯宏源时代房地产开发有限公司	26,125,000.00	1 年以内	购奎屯天百房款	10.39
天百名店	21,011,764.43	1 年以内	往来款	8.35
幸福路扩建款专项基金	20,097,500.00	3 年以上	专项建设金	7.99
新疆天工房地产开发有限公司	18,158,664.80	1 年以内	购房款	7.22
新疆广汇房地产开发有限公司	8,500,000.00	1-2 年	购嘉和园超市房款余款	3.38
新疆健坤置地房产开发有限公司	6,002,784.00	1 年以内	房款	2.39
合计	99,895,713.23			39.72

25、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	53,272,040.65	5,918,702.51	17,893,596.08	41,297,147.08

其他		275,559,812.17	16,487,710.37	259,072,101.80
合计	53,272,040.65	281,478,514.68	34,381,306.45	300,369,248.88

预计负债其他项目系公司收购一运司土地预计未来支出的人工成本等，明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
除名人员补偿金及社保补偿利息		7,640,000.00		7,640,000.00
预计拆迁补偿款		12,854,200.00		12,854,200.00
预计职工安置费用		179,272,395.20	13,217,722.13	166,054,673.07
预计离退休人员政策外支出		6,820,000.00	704,704.43	6,115,295.57
预计安置房设备维保费		13,676,800.00		13,676,800.00
预计物业劳务派遣		32,062,100.00		32,062,100.00
预计物业维修改造费		13,734,200.00	2,389,211.07	11,344,988.93
拟建社区医疗中心支出预计		450,000.00	4,900.00	445,100.00
预计其他支出		9,050,116.97	171,172.74	8,878,944.23
合计		275,559,812.17	16,487,710.37	259,072,101.80

26、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	732,600,000.00	209,000,000.00
国债借款		5,909,100.00
其他单位借款		1,200,000.00
合计	732,600,000.00	216,109,100.00

1、国债借款本期根据乌鲁木齐市财政局通知，转入其他应付款；其他单位借款根据“脱困减债”办法，转入营业外收入，详见营业外收入附注。

2、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
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2011年7月27日	2028年7月27日	人民币	7.05	200,000,000.00	
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	57,000,000.00
中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部	2011年9月9日	2026年9月8日	人民币	7.05	50,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部	2011年9月28日	2026年9月8日	人民币	7.05	50,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2011年9月26日	2028年7月27日	人民币	7.05	40,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司	2010年4月	2013年4月	人	6.40		30,000,000.00

司乌鲁木齐明园支行	月 2 日	月 1 日	民 币			
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
合计	/	/	/	/	397,000,000.00	165,000,000.00

27、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	3,955,649.30	5,280,160.36
皓宇公司职工安置费	379,716.44	17,166.06
政府拨款		200,000.00
合计	12,335,365.74	13,497,326.42

28、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						311,491,352

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。

29、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	107,281,203.53		41,466,704.78	65,814,498.75
合计	498,102,377.40		41,466,704.78	456,635,672.62

其他资本公积本期减少系可供出售金融资产公允价值变动 41,466,704.78 元。

30、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	28,501,914.17	11,173,009.26		39,674,923.43
合计	28,501,914.17	11,173,009.26		39,674,923.43

31、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	201,635,757.79	/
调整后 年初未分配利润	201,635,757.79	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	143,107,235.23	/
减：提取法定盈余公积	11,173,009.26	10
应付普通股股利	15,574,567.61	
期末未分配利润	317,995,416.15	/

经 2011 年 5 月 13 日公司 2010 年度股东大会批准，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 15,574,567.61 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。

32、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,737,395,720.45	2,833,592,489.91
其他业务收入	122,795,746.10	82,940,598.88
营业成本	3,053,753,811.36	2,293,701,486.37

(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	3,480,386,935.61	2,892,064,557.20	2,352,004,298.13	1,930,904,775.47
公用事业供暖	116,494,836.29	83,202,712.84	113,572,745.32	107,578,073.90
酒店服务业	54,978,602.59	16,106,090.71	53,285,537.33	15,338,701.60
工业	46,537,872.40	36,085,872.80	103,111,775.65	79,842,045.15
房地产	9,802,346.92	1,346,165.98	187,315,299.30	138,359,158.73
广告	3,076,727.49	928,654.00	1,314,663.00	
旅游	2,695,039.26	2,293,888.26	2,266,306.50	1,930,611.47
物流	22,280,643.58	10,226,399.63	20,721,864.68	7,824,863.25
物业管理费	1,142,716.31	87,030.23		
合计	3,737,395,720.45	3,042,341,371.65	2,833,592,489.91	2,281,778,229.57

(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	3,293,678,669.04	2,653,437,775.85	2,629,695,800.14	2,109,104,592.45
克拉玛依市	128,306,968.47	110,221,392.37	89,217,053.78	76,547,878.74
上海市	7,441,178.71	2,671,560.98	8,159,795.17	2,411,310.03
库尔勒市	202,981,962.07	180,250,360.90	106,519,840.82	93,714,448.35
伊宁市	104,986,942.16	95,760,281.55		
合计	3,737,395,720.45	3,042,341,371.65	2,833,592,489.91	2,281,778,229.57

(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	30,491,885.20	0.79
自治区工商银行	2,745,486.48	0.07
新疆国际置地房产公司	2,509,117.38	0.06
中国银行新疆自治区分行	1,658,436.56	0.04
乌鲁木齐市恒正物业管理有限公司	1,582,369.14	0.04
合计	38,987,294.76	1.00

33、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	22,454,252.48	12,597,149.00	应税消费品销售收入
营业税	11,447,084.03	16,448,100.98	服务业及产品销售收入
城市维护建设税	13,182,866.72	10,271,443.02	应纳增值税、营业税、消费税额
教育费附加	8,487,135.91	6,281,906.99	流转税的3%、地方教育费附加为流转税的1%
防洪费	1,163,327.57	17,159.17	
房产税	3,578,981.96	3,018,883.00	从租12%以及从价1.2%
合计	60,313,648.67	48,634,642.16	/

34、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	149,900,465.98	92,905,396.82
劳务派遣费	13,414,243.91	8,763,058.47
差旅费	10,938,322.54	7,768,652.85
运杂费	6,763,715.14	6,217,833.61
广告费	11,424,304.72	3,588,902.45
业务宣传费	2,037,179.39	3,558,916.58
技术服务费	1,864,961.60	1,954,135.05
保险费	2,402,313.64	1,604,318.49
电话费	1,497,196.36	1,068,342.63
其他	19,996,923.48	12,560,522.94
合计	220,239,626.76	139,990,079.89

35、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	107,779,435.38	89,596,069.57
折旧费	63,839,770.18	55,308,823.63
租赁费	48,484,162.42	34,789,856.84
水电费	30,845,646.37	23,654,681.36
修理费	14,790,736.76	18,773,471.79
长期待摊费用摊销	28,422,200.46	15,010,960.76
业务招待费	6,633,484.66	12,667,902.10
费用性税金	21,065,854.70	10,107,989.61
咨询费	5,359,121.17	5,535,590.00
无形资产摊销	4,562,687.57	4,081,551.76

低值易耗品摊销	4,324,926.73	2,901,674.97
其他	36,633,110.33	23,306,400.22
合计	372,741,136.73	295,734,972.61

36、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	18,121,825.78	6,731,709.16
减：利息收入	-12,313,705.20	-4,441,672.36
其他	20,481,000.80	13,206,201.88
合计	26,289,121.38	15,496,238.68

37、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	-3,230,106.51	-5,570,846.09
合计	-3,230,106.51	-5,570,846.09

38、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	33,819,095.43	15,372,162.39
权益法核算的长期股权投资收益	773,208.11	799,020.70
处置长期股权投资产生的投资收益	-747,758.70	1,643,540.12
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	347,185.11	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	582,363.98	
处置交易性金融资产取得的投资收益		4,080,530.94
其他		-1,498,083.65
合计	34,774,093.93	20,397,170.50

(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	33,792,795.43	15,357,462.39	盈利增加及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	26,300.00	14,700.00	本期盈利较上期增加
合计	33,819,095.43	15,372,162.39	/

(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	389,296.00	632,673.37	本期盈利较上期减少
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	383,912.11	166,347.33	本期盈利较上期增加
合计	773,208.11	799,020.70	/

39、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,301,583.81	10,986,204.67
二、存货跌价损失	580,787.63	46,435.06
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-720,796.18	11,032,639.73

40、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	26,610.54	225,315.65	26,610.54
其中：固定资产处置利得	26,610.54	225,315.65	26,610.54
政府补助	1,536,876.28	1,601,326.25	1,536,876.28
盘盈利得		546.97	
其他	3,243,200.90	1,242,679.85	3,243,200.90
应付账款转入		259,331.70	
罚款转入	52,296.57	78,649.59	52,296.57
债务重组*4	7,600,358.01		7,600,358.01
合计	12,459,342.30	3,407,850.01	12,459,342.30

(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*1	775,087.28	18,697.92	
环保补助*2	133,300.00	450,000.00	
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	
上海科技型中小企业创新基金		280,000.00	
扶优扶强款*3	628,489.00	779,295.00	
合计	1,536,876.28	1,601,326.25	/

*1、本公司控股子公司万嘉热力有限公司于 2011 年 4 月、12 月收到地税局退税款 775,087.28 元。

*2、2011 年 9 月收到环保局 2010 年以奖代补资金拨付款 133,300.00 元。

*3、新疆友好集团独山子金盛时尚百货分公司根据独财发【2011】41 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，申请取得补贴 287,156.00 元、338,333.00 元。

*4、债务重组：根据“脱困减债工程”办法，本公司之控股公司利通公司本期核销负债等

7,600,358.01 元。

41、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	350,527.69	2,089,735.66	350,527.69
其中：固定资产处置损失	350,527.69	2,089,735.66	350,527.69
对外捐赠	820,000.00	250,000.00	820,000.00
罚款支出	285,075.52	4,628.61	285,075.52
其他	1,711,756.07	1,423,283.17	1,711,756.07
合计	3,167,359.28	3,767,647.44	3,167,359.28

42、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	54,616,254.52	12,183,530.68
递延所得税调整	-33,674,236.63	8,517,781.25
合计	20,942,017.89	20,701,311.93

43、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	143,107,235.23	105,106,917.82
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	6,384,475.42	-3,962,345.46
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	136,722,759.81	109,069,263.28
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。	$P1 = P0 + V$	143,107,235.23	105,106,917.82
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	$P1' = P0' + V'$	136,722,759.81	109,069,263.28
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	$S = S0 + S1 + Si \times Mi$	311,491,352.00	311,491,352.00

	$\div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$		
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	$EPS0=P0 \div S$	0.459	0.337
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	$EPS0' = P0' \div S$	0.439	0.350
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.459	0.337
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	$EPS1' = P1' \div X2$	0.439	0.350

44、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	-48,784,358.55	14,670,236.70
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-7,317,653.77	2,200,536.01
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-41,466,704.78	12,469,700.69
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-41,466,704.78	12,469,700.69

45、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	12,313,705.20

营业外收入	4,858,984.29
其他应收应付净额	114,243,935.88
合计	131,416,625.37

(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	66,936,663.48
管理费用付现	153,614,435.81
营业外支出付现	1,105,075.52
财务费用手续费	28,792,826.46
合计	250,449,001.27

46、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	147,468,870.38	105,708,244.40
加: 资产减值准备	-720,796.18	11,032,639.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,822,066.91	90,781,214.21
无形资产摊销	4,280,673.59	4,081,551.76
长期待摊费用摊销	27,187,759.61	17,360,697.07
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)	323,917.15	1,864,420.01
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	3,230,106.51	5,570,846.09
财务费用(收益以“—”号填列)	26,289,121.38	6,731,709.16
投资损失(收益以“—”号填列)	-34,774,093.93	-20,397,170.50
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-37,192,915.78	8,955,577.93
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-3,798,974.62	-437,796.68
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,997,928,132.61	-13,497,233.32
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	923,561,502.71	-64,888,087.42
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,365,862,505.49	265,822,650.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,523,611,610.61	418,689,262.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,107,167,777.49	664,972,434.74
减: 现金的期初余额	664,972,434.74	503,962,970.14
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	442,195,342.75	161,009,464.60

(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	242,500,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	242,500,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	202,114,035.63	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,385,964.37	
4. 取得子公司的净资产	394,674,595.15	
流动资产	2,548,021,301.35	
非流动资产	47,560,792.17	
流动负债	2,200,907,498.37	
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		
2. 处置子公司及其他营业单位收到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. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(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	1,107,167,777.49	664,972,434.74
其中: 库存现金	27,372.46	17,960.52
可随时用于支付的银行存款	1,106,405,335.72	664,569,099.75
可随时用于支付的其他货币资金	735,069.31	385,374.47
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,107,167,777.49	664,972,434.74

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
乌鲁木齐国有	有限责任	乌鲁木齐	袁宏	受市人民政府委托	288,129.83	17.71	17.71	乌鲁木齐	22873729-5

资产经营有限公司	公司	木齐	宾	对经营性国有资产进行经营				市国有资产监督管理委员会	
----------	----	----	---	--------------	--	--	--	--------------	--

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国有资产监督管理委员会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国有资产监督管理委员会。

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(集团)旅行社有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	鲍瑞	旅行社及相关服务	100	99.92	100	74869718-6
新疆友好集团利通物流有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	王琳	物流仓储业	2,000	98.32	100	75766707-7
新疆阳光物业管理有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	姜胜	物业管理	100	100	100	66060459-8
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	有限责任公司	库尔勒市	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	机动车燃料零售	750	100	100	56436036-X
新疆汇友房地产开发有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	王琳	房地产	40,000	50	60	69781602-5

		市					
--	--	---	--	--	--	--	--

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	乌鲁木齐市	孙建国	贸易	8,168,000.00	46	46	71890271-6
新疆神州热力建筑安装有限公司	有限责任	乌鲁木齐市	蒋峰	工程施工等	20,000,000.00	38.93	38.93	22871209-8
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	有限责任	乌鲁木齐市	蒋峰	热力工程监理	1,000,000.00	51	51	71558221-9

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
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	28,164,471.21	25.09	21,053,200.02	18.52

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	30,491,885.20	84.20	81,755,919.96	85.86
新疆神州热力建筑安装有限公司	销售保温管	市场价	894,678.94	2.47		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位:元 币种:人民币

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

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司 2*	新疆友好(集团)股份有限公司	乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号 -1 层——4 层共计面积 21134.52 平方米	2012 年 11 月 1 日	2032 年 10 月 31 日	

1*本公司于 2003 年 12 月 13 日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，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 日起至 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。

2*本公司于 2011 年 11 月 24 日召开的第五次临时股东大会审议通过了《关于租赁“怡和大厦”综合楼商业项目的议案》，同意向公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的全资子公司乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司承租位于乌鲁木齐天山区新华南路 808 号怡和大厦商业项目，租用面积合计 21,306.36 平方米，平均租金单价为 2.79 元，平均年租金为 21,662,579.72 元，租赁期限 20 年，自 2012 年 11 月 1 日起至 2032 年 10 月 31 日止，租赁期间租金总额 433,251,594.30 元。公司于 2012 年 1 月 11 日支付首期租金 15,428,199.60 元。

(3)其他关联交易

发包工程合同

单位:元 币种:人民币

关联方	2011 年度	2010 年度
新疆神州热力建筑安装有限公司	1,035,476.87	4,718,701.95

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	754,396.94	11,279.03	7,622.58	762.26
应收账款	乌鲁木齐市热力总公司	6,773,946.12	67,739.46	49,264,601.54	492,646.02
其他应收款	天百名店			11,041,235.57	4,650,756.72
其他应收款	新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	13,080,461.46	13,080,461.46	13,080,461.46	13,080,461.46
其他应收款	新疆天信企业(集团)有限公司	8,207,511.79	6,534,756.95	11,567,511.79	4,861,988.10
其他应收款	乌鲁木齐市热力总公司	7,955,606.60	79,556.07	12,147,225.01	121,472.25
其他应收款	友好百盛商业发展有限公司	6,294,221.53	301,679.94	6,267,551.80	62,675.52
其他应收款	新疆中粮可口可乐饮料公司	2,400.00	1,200.00	2,400.00	480.00
预付账款	新疆神州热力建筑安装有限公司	2,791,806.60		4,421,396.43	

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	144,405.88	299,737.98
其他应付款	新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	3,576,420.40	7,906,420.40
应付账款	乌鲁木齐热力总公司	3,632,984.22	6,274,167.93
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	157,290.11	164,153.58
其他应付款	天百名店	21,011,764.43	
预收账款	乌鲁木齐市热力总公司	4,165,360.54	20,541,758.84

(九) 股份支付: 无

(十) 或有事项: 无

(十一) 承诺事项: 无

(十二) 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	15,574,567.61
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,574,567.61

2、 其他资产负债表日后事项说明

A、 期后银行借款的明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

起始日	到期日	工行	建行	中行	交行	兵农行	合计
2012.01.09	2026.09.08					10,000,000	10,000,000
2012.01.09	2020.06.22		10,500,000				10,500,000
2012.01.11	2026.09.08					13,000,000	13,000,000
2012.02.14	2022.02.13		20,000,000				20,000,000
2012.02.14	2022.02.13			40,000,000			40,000,000
2012.02.15	2026.09.08					30,000,000	30,000,000
2012.02.17	2014.02.17				12,800,000		12,800,000
2012.02.24	2022.02.13		10,000,000				10,000,000
2012.03.28	2013.03.19	30,000,000					30,000,000
2012.03.28	2013.03.19	50,000,000					50,000,000
2012.2.8	2013.2.7				6,892,788.53		6,892,788.53
2012.3.28	2013.3.27				1,107,211.47		1,107,211.47
合计		80,000,000	40,500,000	40,000,000	20,800,000	53,000,000	234,300,000

注：期后无银行还款事项。

B、重大资产租赁事项

①公司于 2012 年 1 月 5 日支付新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园美林花园小区南一区、北一区-1——4 层首期租金 1,018.48 万元。

②公司与乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司签署承租位于乌鲁木齐天山区新华南路 808 号怡和大厦商业项目的协议，并于 2012 年 1 月 11 日支付首期租金 1,542.82 万元。

③2012 年 2 月 1 日公司 2012 年第一次临时股东大会批准，公司租赁属于乌鲁木齐元广市场开发有限公司的位于乌鲁木齐市天山区大湾北路 465 号“中环购物中心”项目地下负一层及地上一层至六层的营业场所开设大型综合购物中心（百货及超市大卖场）。项目总面积为 20,353.71 平方米。租赁期限为 15 年零 6 个月，租赁期间租金总额为 245,160,436.98 元。公司于 2012 年 3 月 9 日支付首期租金 1,337.24 万元。

C、公司于 2012 年 1 月 15 日支付新疆佳雨房地产开发有限公司佳雨 i 城 1 幢-1 层库房及 1 层商铺购房款 9,861.60 万元。

D、2012 年 3 月 1 日，经公司第六届董事会第二十五次会议批准，拟非公开发行 A 股股票，总数量为 5750 万股，其中公司第一大股东乌鲁木齐市国有资产经营公司认购 2050 万股。

(十三)其他重要事项：

1、企业合并

本报告期内，公司通过吸收合并，取得新疆聚百得超市有限公司全部资产。

2、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)。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。

本报告期内公司支付当年租金 4000 万元。

C、本公司向公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的全资子公司乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司承租位于乌鲁木齐天山区新华南路 808 号怡和大厦商业项目,租用面积合计 21,306.36 平方米,平均租金单价为 2.79 元,平均年租金为 21,662,579.72 元,租赁期限 20 年,自 2012 年 11 月 1 日起至 2032 年 10 月 31 日止,租赁期间租金总额 433,251,594.30 元。公司于 2012 年 1 月 11 日支付首期租金 15,428,199.60 元。

D、2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 6 月 1 日批准,租赁位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路 218 号广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区商业房产的议案,该项目总面积为 51,386.84 平方米,自 2011 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日止,15 年租金及物业管理费总额为 372,321,698.80 元。

E、公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司租赁位于库尔勒市人民东路 1 号库尔勒天百购物中心地下一层,面积为 17,730 平方米的商业地产开设超市,租赁期限 11 年,租赁期间租金总额为 61,126,213.61 元;租赁位于库尔勒市八音西路 47 号金色时代广场地下一层,面积为 11,382.53 平方米的商业地产开设超市,租赁期限 12 年零 9 个月,租赁期间租金总额约为 58,364,336.00 元。

F、公司租赁属于乌鲁木齐市东风超市有限责任公司的位于乌鲁木齐市天山区新民路 5 号(即晨报大厦底商部分)地下一层至地上二层的商业房产,总面积为 5,600 平方米租赁期间(十二年)租金共计 5,689 万元人民币、设备租赁费共计 3,525 万元人民币;租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路 216 号商业房产,总面积为 5,983.52 平方米,15 年零 8 个月(壹拾伍年零捌个月),自 2011 年 5 月 10 日起至 2026 年 12 月 31 日止,租金共计人民币 107,714,130 元。

G、经 2012 年 2 月 1 日,公司 2012 年第一次临时股东大会批准,公司租赁属于乌鲁木齐元广市场开发有限公司的位于乌鲁木齐市天山区大湾北路 465 号"中环购物中心"地下负一层及地上一层至六层的营业场所开设大型综合购物中心(百货及超市大卖场)。该项目总面积为 20,353.71 平方米。租赁期限为 15 年零 6 个月,租赁期间租金总额为 245,160,437 元。预计该项目开业前尚需投入 5,922.93 万元。

3、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	期末金额

				的减值	
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)	19,117,374.63	-3,230,106.51			15,887,268.12
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	111,307,510.20		-48,784,358.55		62,523,151.65
金融资产小计	130,424,884.83	-3,230,106.51	-48,784,358.55		78,410,419.77
上述合计	130,424,884.83	-3,230,106.51	-48,784,358.55		78,410,419.77

4、其他

A、购买新疆佳雨公司商品房

经 2011 年 5 月 13 日公司第六届董事会第十五次会议审议批准,公司向新疆佳雨房地产开发有限公司购入位于新疆乌鲁木齐市西山路 100 号的商业房产,涉及金额 13,749.45 万元。

B、购买健坤置地商品房

经公司与健坤置地签署《预购意向书》,购买该公司在乌鲁木齐市迎宾路 136 号的商业房产,该项目地上一层至地上四层商业房产,面积合计 4,792.23 平方米,价格为每平方米 12,000 元,购房总金额人民币 5,750.68 万元。

C、购买哈密领先房产商品房

2011 年 1 月 5 日公司 2011 年第一次股东大会批准向哈密领先房地产开发有限责任公司购买位于新疆阿克苏市塔中路 2 号的 70,465.14 平方米商业地产的议案。涉及金额是 59,658.86 万元。

D、购买奎屯宏源时代房产商品房

经 2011 年 3 月 29 日公司 2011 年第二次临时股东大会批准,公司购买奎屯宏源时代房地产开发有限公司所开发的新疆奎屯市飞鸿里小区地块的 47,500 平方米商业地产。涉及金额 35,583.63 万元。

E、出售土地使用权

经 2011 年 3 月 29 日公司 2011 年第二次临时股东大会批准,公司向控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司出售资产,涉及金额人民币 70,500 万元。

出售的资产是乌鲁木齐市平顶山东二路 7 号,宗地号为 02-002-00619 与 02-002-00631-C、02-002-00589、02-002-00590、02-002-00632-C、02-002-00634-C、02-002-00622;乌鲁木齐市西外环北路 728 号,宗地号为 03-042-00625-C;乌鲁木齐市迎宾北一路 7 号,宗地号 03-087-00128、03-087-00129。

F、公司以单方面减资的方式退出控股子公司上海申友生物技术有限责任公司,减资金额为 6,046 万元。减资完成后,公司不再持有上海申友公司的股权,该公司将成为上海人类基因组研究中心的全资子公司,该公司和其下属的上海申友健海生物技术有限公司、上海新和生物技术有限公司不再纳入公司合并财务报表的合并范围。截至本报告期末,公司已收到减资款 3,046 万元。

(十四) 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：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	363,492.18	100.00	3,577.68	0.98	217,930.35	100.00	2,135.23	0.98
组合小计	363,492.18	100.00	3,577.68	0.98	217,930.35	100.00	2,135.23	0.98
合计	363,492.18	/	3,577.68	/	217,930.35	/	2,135.23	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单笔金额超过 100 万元的款项；无明显减值迹象的应收账款，相同账龄的应收账款具有类似信用风险的特征作为按账龄分析法计提坏账准备的应收账款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	361,847.18	99.55	3,413.18	216,285.35	99.25	2,052.98
1 年以内小计	361,847.18	99.55	3,413.18	216,285.35	99.25	2,052.98
1 至 2 年				1,645.00	0.75	82.25
2 至 3 年	1,645.00	0.45	164.50			
合计	363,492.18	100.00	3,577.68	217,930.35	100.00	2,135.23

(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款	21,287,973.25	5.46	19,615,218.41	92.14	35,689,208.82	29.38	22,593,206.28	63.31
按组合计提坏账准备的其他应收款：								
按账龄分析法计提坏账准备	27,268,238.93	7.00	603,459.07	2.21	16,875,907.81	13.90	526,014.27	3.12

的其他 应收款								
本公司 控制子 公司不 计提坏 账准备 的其他 应收款	341,159,287.94	87.54			68,893,834.64	56.72		
组合小 计	368,427,526.87	94.54	603,459.07	0.16	85,769,742.45	70.62	526,014.27	0.61
合计	389,715,500.12	/	20,218,677.48	/	121,458,951.27	/	23,119,220.55	/

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	13,080,461.46	13,080,461.46	100.00	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	8,207,511.79	6,534,756.95	79.62	可收回金额与账面余额之间的差额
合计	21,287,973.25	19,615,218.41	/	/

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	19,719,526.41	72.32	95,947.64	13,475,999.80	79.85	134,760.00
1 年以内小计	19,719,526.41	72.32	95,947.64	13,475,999.80	79.85	134,760.00
1 至 2 年	6,242,176.64	22.88	312,108.83	1,726,337.35	10.23	64,359.23
2 至 3 年	1,143,918.21	4.20	114,391.82	1,135,733.85	6.73	57,976.63
3 年以上	162,617.67	0.60	81,010.78	537,836.81	3.19	268,918.41
合计	27,268,238.93	100.00	603,459.07	16,875,907.81	100.00	526,014.27

(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
马娟	货品丢失赔款	9,356.48	无法收回	否

合计	/	9,356.48	/	/
----	---	----------	---	---

(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	63,553,463.97	1 年以内至 3 年以上	往来款	16.31
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	3.36
新疆天信企业(集团)有限公司	8,207,511.79	3 年以上	垫付的到期银行承兑汇票款	2.11
新疆友好华骏房地产开发有限公司	8,046,808.98	3 年以上	往来款	2.06
友好百盛商业发展有限公司	6,294,221.53	1 年以内	租金及往来款	1.62
合计	99,182,467.73			25.46

(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	63,553,463.97	1 年以内至 3 年以上	16.31
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	3.36
新疆天信企业(集团)有限公司	本公司参股公司的股东	8,207,511.79	1 年以内、3 年以上	2.11
新疆友好华骏房地产开发有限公司	子公司	8,046,808.98	3 年以上	2.06
友好百盛商业发展有限公司	本公司参股公司的股东	6,294,221.53	1 年以内	1.62
合计	/	99,182,467.73	/	25.46

(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	63,553,463.97	16.31
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	3.36
新疆天信企业(集团)有限公司	本公司参股公司的股东	8,207,511.79	2.11
新疆友好华骏房地产开发有限公司	子公司	8,046,808.98	2.06
友好百盛商业发展有限公司	参股公司	6,294,221.53	1.62

新疆阳光物业管理有限公司	子公司	1,447,378.72	0.37
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	子公司	275,388.31	0.07
新疆友好(集团)友好燃料有限公司	子公司	207,744.41	0.05
新疆友好(集团)旅行社有限公司	子公司	63,656.25	0.02
合计	/	101,176,635.42	25.97

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*4	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	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00			98.32	100	存在非全资子公司

利通物流有限公司									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	1,455,000.00	1,455,000.00		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
新疆友好(集团)友好燃料有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00			100	100	不适用
新疆友好百盛商业发展有限公司*1	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00			49	49	不适用
西海岸保险估有限公司*2	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0			27.77	27.77	不适用
中粮可口	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00			20	20	不适用

可 乐 饮 料 (新 疆) 有 限 公 司*3										
新 疆 新 昆 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	
新 疆 汇 友 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司*5	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00			50	60	不 适 用	
合 计	553,803,000.00	353,803,000.00	195,000,000.00	548,803,000.00	99,815.48		/	/	/	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被 投 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	3,757,280.00	4,074,551.24		4,074,551.24	4,074,551.24			46	46	不 适 用

(集团) 新世纪贸易 有限公司										
合计	3,757,280.00	4,074,551.24		4,074,551.24	4,074,551.24			/	/	/

*1、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。

*2、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。2011 年经该公司董事会批准，该公司予以解散，公司已经收回相关投资。

*3、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、2011 年 12 月 23 日，公司经董事会批准，拟单方面减少控股子公司上海申友生物技术有限责任公司注册资本金 5100 万元，相关手续尚在办理之中。

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

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	3,304,581,417.68	2,301,076,565.68
其他业务收入	807,613,865.43	72,172,943.87
营业成本	3,414,671,276.99	1,863,000,694.72

(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	3,249,602,815.09	2,685,739,226.15	2,247,791,028.35	1,838,394,718.09
酒店服务业	54,978,602.59	16,106,090.71	53,285,537.33	15,338,701.60
合计	3,304,581,417.68	2,701,845,316.86	2,301,076,565.68	1,853,733,419.69

(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	3,064,129,226.10	2,491,686,979.90	2,208,967,843.61	1,775,496,248.48
克拉玛依市	128,306,968.47	110,221,392.37	89,217,053.78	76,547,878.74
库尔勒市	7,158,280.95	4,176,663.04	2,891,668.29	1,689,292.47
伊宁市	104,986,942.16	95,760,281.55		

合计	3,304,581,417.68	2,701,845,316.86	2,301,076,565.68	1,853,733,419.69
----	------------------	------------------	------------------	------------------

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	33,792,795.43	15,357,462.39
处置长期股权投资产生的投资收益	-747,758.70	1,643,540.12
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	347,185.11	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	582,363.98	
处置交易性金融资产取得的投资收益		4,080,530.94
其它		-1,498,083.65
合计	33,974,585.82	19,583,449.80

(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	33,792,795.43	15,357,462.39	盈利增加及分红所属期不同所致
合计	33,792,795.43	15,357,462.39	/

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	111,730,092.63	75,757,528.70
加：资产减值准备	-2,819,428.83	6,411,461.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,057,414.74	61,572,069.69
无形资产摊销	1,443,540.49	1,241,063.59
长期待摊费用摊销	27,495,886.81	14,894,979.12
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）	40,642.84	1,111,642.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,230,106.51	5,570,846.09
财务费用（收益以“-”号填列）	29,581,566.93	5,922,624.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,974,585.82	-19,583,449.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-37,374,747.51	4,304,493.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,798,974.62	-437,796.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	303,197,668.75	-106,911,214.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	345,632,468.07	22,357,401.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	602,061,615.01	295,192,988.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,417,503,266.00	367,404,637.66
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	694,813,924.76	405,302,642.10
减: 现金的期初余额	405,302,642.10	270,674,837.43
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	289,511,282.66	134,627,804.67

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-323,917.15	-1,864,420.01	1,413,051.04
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		18,697.92	2,244,808.18
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,536,876.28	1,582,628.33	6,401,861.08
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	-3,048,316.12	-3,927,305.97	8,916,483.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,079,023.89	-96,703.67	-1,426,766.47
少数股东权益影响额	-168,623.33	-372,161.47	-757,508.47
所得税影响额	309,431.85	696,919.41	-2,384,168.49
合计	6,384,475.42	-3,962,345.46	14,407,760.71

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.22	0.459	0.459
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.63	0.439	0.439

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位: 元 币种: 人民币

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日/2010 年度	变动金额、变动幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
货币资金	1,107,167,777.49	664,972,434.74	442,195,342.75	66.50%	主要系预收房款和预收商品销售款增加所致
其他应收款	85,868,882.22	49,003,525.54	36,865,356.68	75.23%	主要系公司控股子公司汇友房产公司支付的农民工工资保证金以及墙改基金
存货	2,467,657,867.83	471,180,057.98	1,996,477,809.85	423.72%	主要系公司控股子公司汇友房产公司开发成本增加所致
可供出售金融资产	62,523,151.65	111,307,510.20	-48,784,358.55	-43.83%	系公司持有的可供出售金融资产公允价值下跌所致
在建工	753,246,283.91	18,096,922.13	735,149,361.78	4062.29%	主要系增加奎屯天百购物中心项目

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日/2010 年度	变动金额、变动幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
程					和阿克苏天百购物中心项目。
无形资产	148,790,233.07	114,383,520.30	34,406,712.77	30.08%	主要系公司收购聚百得公司增加的土地使用权
长期待摊费用	187,229,396.33	63,144,113.16	124,085,283.17	196.51%	主要系公司增加预付伊犁天百购物中心、友好大酒店、超市等各门店的装修费。
递延所得税资产	50,158,413.94	12,965,498.16	37,192,915.78	286.86%	主要系公司收购一运司预计未来支出的人工成本等原因形成。
短期借款	120,000,000.00	185,410,000.00	-65,410,000.00	-35.28%	主要偿还到期借款
应付账款	630,084,718.50	375,512,525.04	254,572,193.46	67.79%	主要系公司控股子公司汇友房产公司应付工程款增加
预收款项	3,030,240,056.86	693,914,994.81	2,336,325,062.05	336.69%	主要系预收房款和预收商品销售款增加所致
应交税费	-167,331,625.47	-16,737,289.12	-150,594,336.35		主要系公司预收房款和预收商品销售款致预缴相关税费增加
应付股利	826,706.72	589,089.35	237,617.37	40.34%	主要系未支付的普通股股利
长期借款	732,600,000.00	216,109,100.00	516,490,900.00	239.00%	系公司购置资产增加固定资产项目贷款所致
预计负债	300,369,248.88	53,272,040.65	247,097,208.23	463.84%	主要系转让一运司土地中计入未来预计发生的人员支出等
递延所得税负债	8,320,882.81	15,638,536.58	-7,317,653.77	-46.79%	系公司持有的可供出售金融资产公允价值下跌所致
盈余公积	40,026,791.35	28,501,914.17	11,524,877.18	40.44%	系公司本年计提法定盈余公积
营业收入	3,860,191,466.55	2,916,533,088.79	943,658,377.76	32.36%	主要系商业销售收入增加所致
营业成本	3,055,204,134.12	2,293,701,486.37	761,502,647.75	33.20%	系销售收入增加致营业成本增加
销售费用	220,239,626.76	139,990,079.89	80,249,546.87	57.33%	销售收入增加导致人工成本等费用增加所致
财务费用	26,289,121.38	15,496,238.68	10,792,882.70	69.65%	主要系①公司贷款增加及利率上调,使利息支出增加;②销售收入增加导致银行信用卡手续费增加。
资产减值损失	-720,796.18	11,032,639.73	-11,753,435.91	-106.53%	主要系公司收回前期借款,冲销坏账准备所致
公允价值变动收益	-3,230,106.51	-5,570,846.09	2,340,739.58		系公司持有的股票价格下跌所致。
投资收益	34,774,093.93	20,397,170.50	14,376,923.43	70.48%	主要系友好百盛商业发展有限公司分红增加所致
营业外收入	12,459,342.30	3,407,850.01	9,051,492.29	265.61%	主要系公司控股子公司利通物流公司根据“脱困减债工程”办法,核

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日/2010 年度	变动金额、变动幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
					销负债所致

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
2012 年 4 月 17 日