

公司代码：600778

公司简称：友好集团

新疆友好（集团）股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届董事会第十六次会议审议通过的本报告期利润分配预案如下:经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2016 年度(母公司报表)实现净利润为-339,447,718.40 元,加上年初未分配利润 804,114,133.84 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本年度不提取法定盈余公积金,2016 年度可供股东分配的利润为 464,666,415.44 元。因公司 2016 年度经营业绩为亏损,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,为了保证公司的持续经营和长期发展,公司董事会综合考虑了公司经营业绩现状和未来经营资金需求后,经审慎研究决定,公司 2016 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下年度。该预案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕亮	韩玮
办公地址	乌鲁木齐市友好南路668号	乌鲁木齐市友好南路668号
电话	0991-4553700	0991-4552701
电子信箱	yhjt600778@163.com	yhjt600778@163.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务和经营模式

公司的主营业务为商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。经过多年来的发展，截至 2016 年末，公司旗下拥有 17 家百货商场及购物中心、21 家友好超市独立店，分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、电器、餐饮、文化娱乐等多种业态的相辅相成，共同发展，持续扩大商业规模，壮大网点和业态分布，综合经济实力连年名列新疆商业流通领域首位。（上述数据中不含友好百盛、天百奥特莱斯）

公司经营模式以联营为主，自营和租赁为辅。公司目前联营模式所涉及的商品品类主要有：部分男女服装、鞋帽、箱包、婴童服饰用品、家居用品、针织床品、玩具、珠宝饰品、钟表眼镜、部分化妆品、部分家用电器等；自营模式所涉及的商品品类主要有：部分化妆品、部分男女服装、部分家用电器、部分蔬果、生鲜、食品和日用品等；租赁模式所涉及的项目主要是餐饮、儿童游乐、文化教育、娱乐休闲、少部分百货及杂货等。经过多年发展，公司已与大批经验丰富、商品品质过硬、具备实力的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系，为公司可持续发展积累了重要的战略性资源。公司分经营模式的经营数据详见本报告“第四节（四）行业经营性信息分析 3. 主营业务情况”。

（二）报告期内行业情况说明

我国消费市场多年以来保持着两位数以上的持续高速增长，但随着宏观经济步入调整，社会消费品零售总额增速自 2010 年以来呈现持续放缓的态势，从 2010 年的 18.3% 一路走低到 2016 年的 10.4%，2016 年的增速较上年回落 0.3 个百分点，扣除价格因素，实际增长 9.6%，跌破了两位数。

虽然增速放缓，但商业零售行业整体仍保持持续增长，从销售渠道来看，网络零售市场自 2009 年以来持续保持高速发展，年均增速高达 40% 以上，实体零售业的销售增速近几年却持续下滑。中国网络零售市场 2014 年交易规模为 28,211 亿元，同比增长 49.7%，2015 年交易规模为 38,285 亿元，同比增长 35.7%。2015 年全国零售百强企业中 7 家电商销售规模达 17,234 亿元，同比增长 56.2%，对零售百强整体销售增长的贡献率高达 80.7%，相比之下，零售百强中 87 家实体店销售增速近年来却连续下滑，2015 年同比增幅仅为 3.2%，以百货为主的企业销售增速同比下降了 3.5 个百分点，其中 22 家企业出现负增长；以超市为主的企业销售增速同比下降了 1.4 个百分点，部分企业出现负增长。2016 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.5%，降幅相比上年扩大了 0.4 个百分点。

面对不断增大的经营压力，传统的实体零售企业开始大力变革，加快转型步伐，回归商品经营和服务的本质，整合线上线下资源，持续满足消费升级新需求。

从我国零售行业总体来看，现阶段主要呈现出以下特点：①消费结构优化升级，新的消费动力处于尚待满足和优化提升中，相对于基本商品，个性化、高品质、休闲娱乐等消费仍呈现较高的成长性。随着居民收入水平的提升，消费者拥有更多可支配收入用于追求生活品质、通过各类休闲娱乐活动满足自身更高层次的体验需求。②体验式消费渐趋流行，尽管电子商务近年来突飞猛进，但“购物休闲体验”仍然对消费者具有足够的吸引力，对大多数消费者而言，逛街、吃饭、休闲、购物是与家人共度时光最好的方式，而购物中心则成为这一趋势的首要受益者。③消费主力人群特点鲜明，占中国近三分之一人口数量的 80、90 后消费者正成长为中国个性化消费的主力军，伴随社会文化逐步由单一迈向多元，其消费行为更加成熟，消费需求也更加复杂，更注重商品的个性特征，希望通过购物来展示自我，从而使得个性消费崛起。④行业内同质化竞争加剧，传统百货持续面临新兴业态分流的影响，百货、超市还共同面临费用端刚性上涨，具有竞争实力

的企业将优化供应链和优化终端服务能力作为调整转型的重心，以此实现毛利率的持续优化和客流的提升。

本报告期，随着本地区同行业企业汇嘉时代（股票代码:603101）成功上市，疆内首家万达广场开业，华润万家超市以及本土的好家乡超市、爱家超市、每日每夜超市便利店、八点半超市便利店等经营规模不断扩张，公司区域内市场份额的优势地位面临前所未有的挑战；另一方面网上销售对实体店的分流仍在持续，因此，公司商业主营业务承受着巨大的经营压力。然而，凭借公司多年来培养的区域规模优势、品牌优势、管理团队优势，以及建立在优质的商品品质和服务措施之上的良好口碑，公司的发展规模和商业主业销售总额在疆内同行业企业中仍居首位。报告期内，公司实现营业收入 611,149.60 万元，同比下降 6.53%，公司经营情况与传统零售行业发展态势基本一致。但受主力门店业绩下滑、多数新拓门店仍在培育期内、投资收益同比大幅减少、计提资产减值准备和辞退福利等因素的影响，公司经营业绩较上年同期大幅下降，出现上市以来的首次亏损，亏损额达 39,971.89 万元。

目前，实体零售行业的整体经营仍处困局，但与此同时，也逐渐呈现出触底反弹的总体趋势。2016 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.5%，但月同比增速已于 2016 年下半年出现回暖趋势，并于 2016 年 9 月起保持同比正增长态势，其中 12 月的零售额同比增长 5.1%，为 2016 年全年的最高月度增速水平，较上年同月加快 10.7 个百分点。

自 2016 年 11 月国务院发布了《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》以来，充分体现出国家对实体零售的关注和支持力度逐步加大，有助于实体零售的改革脱困和创新转型。目前网络零售虽仍处于绝对规模的持续增长期，但其增速已经在逐年下滑；消费规模持续扩大、消费结构加快升级和城镇化改革进程的加快，都会给实体零售带来消费增量。总体来看，实体零售的复苏乃至重新崛起的条件已经具备。

（以上有关数据来自中国商业联合会、中华全国商业信息中心、中国电子商务研究中心）

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务数据和财务指标	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	5,992,172,323.28	7,230,392,002.05	-17.13	7,845,126,328.01
营业收入	6,111,495,996.20	6,538,699,118.98	-6.53	8,276,540,557.12
归属于上市公司股东的净利润	-399,718,888.91	15,298,253.63	-2,712.84	91,888,446.86
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-419,119,276.37	-285,549,149.88	不适用	41,555,451.13
归属于上市公司股东的净资产	1,198,639,464.62	1,598,358,353.53	-25.01	1,717,823,449.13
经营活动产生的现金流量净额	161,157,822.98	454,915,653.44	-64.57	976,752,114.97
基本每股收益（元/股）	-1.2832	0.0491	-2,713.44	0.2950
稀释每股收益（元/股）	-1.2832	0.0491	-2,713.44	0.2950
加权平均净资产收益率（%）	-28.58	0.90	减少29.48个百 分点	5.52

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,620,074,545.46	1,328,786,919.34	1,338,379,395.21	1,824,255,136.19

归属于上市公司股东的净利润	1,871,460.08	-95,656,016.11	-73,406,103.27	-232,528,229.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,088,935.77	-95,304,517.67	-81,955,980.66	-238,769,842.27
经营活动产生的现金流量净额	-57,824,230.60	-87,920,431.66	144,715,317.92	162,187,167.32

注：公司归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第四季度大幅下滑的主要原因系①为消除潜在经营风险，更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策及管理制度，于 2016 年末对公司的长期资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类资产的价值进行了充分分析及减值测试，根据测试结果对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备 0.51 亿元；②为降低公司人工成本，提高工作效能，公司按照国家法律法规和公司制度的相关规定，安排 2016 年底达到内退年龄的部分职工提前退出工作岗位，公司 2016 年度因此计提辞退福利 0.56 亿元；③为刺激销售，扩大市场份额，公司四季度开展活动力度较大的会员专场活动影响当期利润 0.52 亿元。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					23,291		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					24,048		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
大商集团有限公司*	10,648,677	60,954,530	19.57	0	无		境内非国有 法人
乌鲁木齐国有资产经营 （集团）有限公司	0	16,987,732	5.45	0	无		国家
乌鲁木齐城市建设投资 （集团）有限公司	0	14,170,000	4.55	0	无		国家
交通银行股份有限公司一 长信量化先锋混合型证券 投资基金	7,765,866	7,765,866	2.49	0	无		其他
中国光大银行股份有限公司一 光大保德信量化核心 证券投资基金	2,998,854	2,998,854	0.96	0	无		其他
欧阳春	2,720,000	2,720,000	0.87	0	无		境内自然人
于维利	2,659,000	2,659,000	0.85	0	无		境内自然人
吕良丰	-300,000	2,487,101	0.80	0	无		境内自然人
全国社保基金一一四组合	2,339,924	2,339,924	0.75	0	无		其他
丁健	1,533,399	2,290,251	0.74	0	无		境内自然人

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司和乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司的实际控制人均均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会，未知其他前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>
<p>表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</p>	<p>不适用</p>

注*：本报告期内，大商集团通过证券交易系统增持本公司 10,648,677 股股份，增持股份占公司总股本的 3.42%。截至本报告期末，大商集团共持有本公司 60,954,530 股股份，占公司总股本的 19.57%。

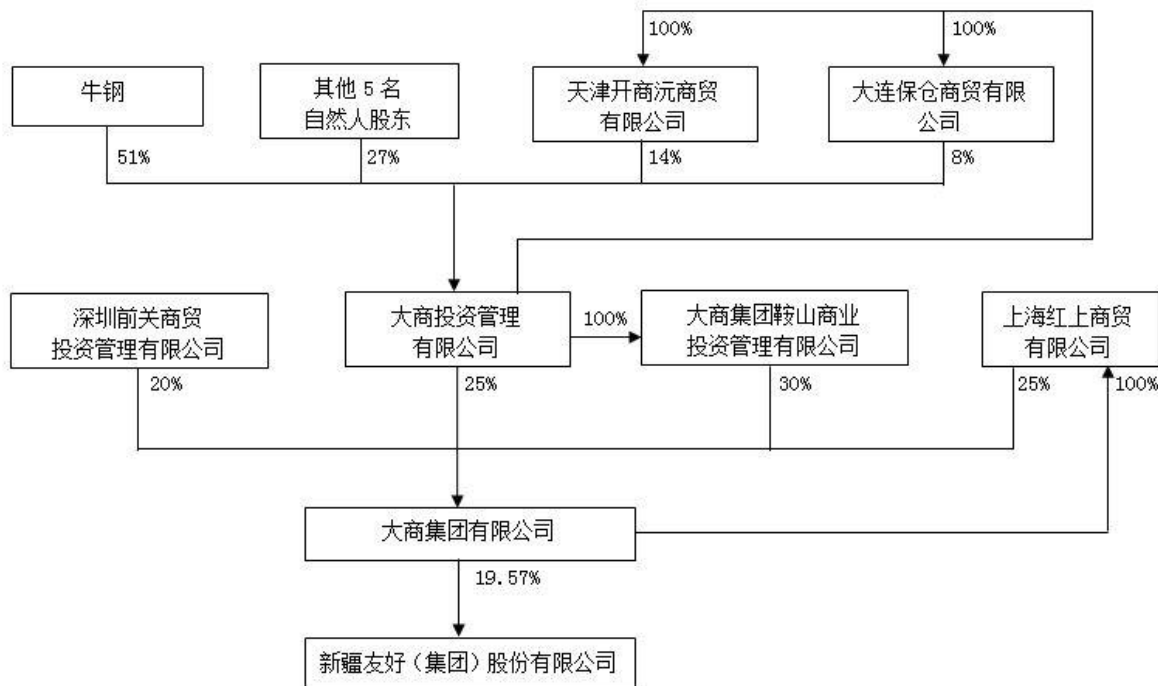
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

公司第七届董事会第二十七次会议和 2014 年第五次临时股东大会审议通过了《公司关于发行公司债券的议案》，公司拟选择分期发行的方式公开发行债券规模不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)的公司债券。详见公司于 2014 年 11 月 12 日、11 月 29 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上的临 2014-055 号、057 号、063 号公告。公司第七届董事会第二十九次会议和 2015 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司债券分期发行的议案》及《关于公司房地产业务开展情况的专项自查报告》，详见公司于 2015 年 2 月 17 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上的临 2015-010 号、011 号、012 号、013 号、018 号公告。

上述发行公司债事项已于 2015 年 8 月获得中国证监会核准批文，详见公司于 2015 年 8 月 21 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上的临 2015-066 号公告。

受宏观经济环境低迷以及行业下行等不利因素影响，上述拟发行的公司债券的发行难度增大，本公司未能在债券批复有效期内实施债券首期发行，该批复到期失效。详见公司于 2016 年 8 月 6 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的临 2016-044 号公告。

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

本报告期公司实现营业收入 611,149.60 万元，较上年同期下降 6.53%；实现营业利润-42,140.93 万元，较上年同期增亏 41,091.62 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-39,971.89 万元，较去年同期减少 41,501.71 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-41,911.93 万元，较去年同期增亏 13,357.01 万元。主要原因系本报告期：

①公司投资收益较上年同期大幅减少，主要原因是 2015 年度公司处置可供出售金融资产取得投资收益 18,697.64 万元。

②汇友房地产公司 2015 年度为公司贡献的净利润 9,912.60 万元，2016 年度为公司贡献净利润 -254.80 万元，较上年大幅减少。

③公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策及管理制度，于本报告期末对公司的长期资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类资产的价值进行了充分分析及减值测试，根据测试结果对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备共计 5,126.14 万元，影响公司 2016 年度当期损益 4,357.22 万元。

④为降低公司人工成本，提高工作效能，公司在本报告期内调整了工作人员年龄结构，按照国家法律法规和公司现行制度的相关规定，安排 2016 年底达到内退年龄的部分职工提前退出工作岗位，公司 2016 年度因此计提辞退福利 5,647.17 万元，影响公司 2016 年度当期损益 4,925.72 万元。

公司 2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年增亏 13,357.01 万元，剔除本报告期计提资产减值准备和计提辞退福利两项因素外，较上年增亏 4,074.07 万元；剔除公司新增规模门店费用增加的影响，本报告期公司商业主业利润较上年有所减亏，表明公司实施商业主营业务调整转型及降本增效的各项措施已初见成效。

2 主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商业-百货零售	3,672,014,756.44	3,093,079,466.87	15.77	-2.81	-1.27	减少 1.31 个百分点
商业-超市零售	1,495,384,111.96	1,249,508,563.45	16.44	-4.90	-5.96	增加 0.94 个百分点
商业-电器零售	148,782,298.90	137,712,673.83	7.44	-18.10	-15.65	减少 2.68 个百分点
商业-其他零售	58,196,158.42	48,858,121.08	16.05	-5.75	-9.95	增加 3.92 个百分点
房地产	235,670,921.55	167,573,154.20	28.90	-49.21	-37.38	减少 13.43 个百分点
酒店餐饮服务	85,787,781.41	43,485,474.03	49.31	-28.15	-28.59	增加 0.31 个百分点
物流服务	31,505,072.02	19,119,308.12	39.31	-8.13	-4.60	减少 2.25 个百分点
旅游服务	2,727,059.46	2,142,302.49	21.44	-3.04	-3.70	增加 0.54 个百分点
广告	2,192,859.13	579,803.38	73.56	9.95	4,228.11	减少 25.77 个百分点
物业服务	1,177,181.38	120,808.00	89.74	-69.21	-6.30	减少 6.89 个百分点
合计	5,733,438,196.47	4,762,179,675.45	16.94	-7.83	-5.32	减少 2.19 个百分点

说明：①公司商业主营业务收入较上年下降 3.93%，主要原因系受市场竞争等因素影响，公司大多数门店销售有不同程度的下滑。

②房地产营业收入及成本较上年下降主要系汇友房地产公司 2015 年年末和 2016 年年末已实现收入的建筑面积占所开发商品房总建筑面积的比例已分别达 95.33%和 98.46%，因房地产尾房销售进程缓慢，本报告期销售收入减少所致。

③酒店餐饮收入及成本较上年下降主要系受公务餐饮消费减少、行业市场竞争加剧的影响。

④广告公司本期因承揽外部业务发生制作费较上年同期增加所致。

⑤物业服务营业收入较上年下降系本期部分主营业务收入重分类至其他业务收入核算所致。

3 导致暂停上市的原因

适用 不适用

4 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共七户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	控股子公司	1	51	51
新疆友好(集团)友好源创文化传媒有限公司	全资子公司	1	100	100

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
新疆友好(集团)旅行社有限公司	全资子公司	1	100	100
新疆友好集团利通物流有限责任公司	全资子公司	1	100	100
新疆阳光物业管理有限公司	全资子公司	2	100	100
新疆友好华骏房地产开发有限公司	全资子公司	1	100	100
新疆友好(集团)友好燃料有限公司	全资子公司	1	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少原子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司。

公司第八届董事会第十二次会议决议,转让汇友房地产公司 3%的股权,受让方为新疆广汇房地产开发有限公司。转让后,公司持有汇友房地产公司 47%股权。截至 2016 年 12 月 31 日止,上述股权交易已经完成,公司失去对汇友房地产公司的控制。故本期编制合并报表时,只合并汇友房地产公司自期初至处置日的利润及现金流量。

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。