

# 新疆友好（集团）股份有限公司

## 2016 年年股东大会 会议资料

2017 年 5 月

## 目 录

《会议议程》 .....	2
《会议须知》 .....	3
议案一：《公司 2016 年度董事会工作报告》 .....	5
议案二：《公司 2016 年度监事会工作报告》 .....	36
议案三：《公司 2016 年度财务决算报告》 .....	38
议案四：《公司 2016 年度利润分配预案》 .....	43
议案五：《公司 2016 年年度报告及摘要》 .....	44
议案六：《公司关于支付 2016 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报酬的议案》 .....	44
议案七：《公司关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案》 .....	45
议案八：《公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》 .....	45
议案九：《公司关于计提辞退福利的议案》 .....	47
议案十：《关于公司 2017 年度贷款额度的议案》 .....	47
议案十一：《关于确认公司原控股子公司汇友房地产公司 2016 年度日 常关联交易执行情况的议案》 .....	48
议案十二：《关于确认公司与大商集团、大商股份 2016 年度日常关联 交易执行情况及预计 2017 年度相关日常关联交易事项的议案》 ..	48
议案十三：《关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提前终止< 租赁合同>的议案》 .....	49
议案十四：《关于增补公司监事的议案》 .....	51

## 新疆友好（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2017 年 5 月 16 日上午 11:00（会议签到时间为上午 10:30-11:00）（北京时间）。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 16 日至 2017 年 5 月 16 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市友好南路 668 号新疆友好（集团）股份有限公司六楼会议室

### 三、出席现场会议对象

1、截止 2017 年 5 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：新疆天阳律师事务所律师

### 五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记（10:30-11:00）。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、宣读会议须知。

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票、分发现场会议表决票。

6、对以下议案进行逐项审议和投票表决：

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	公司 2016 年度董事会工作报告	否
2	公司 2016 年度监事会工作报告	否
3	公司 2016 年度财务决算报告	否
4	公司 2016 年度利润分配预案	否
5	公司 2016 年年度报告及摘要	否

6	公司关于支付 2016 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案	否
7	公司关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案	否
8	公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案	否
9	公司关于计提辞退福利的议案	否
10	关于公司 2017 年度贷款额度的议案	否
11	关于确认公司原控股子公司汇友房地产公司 2016 年度日常关联交易执行情况的议案	否
12	关于确认公司与大商集团、大商股份 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度相关日常关联交易事项的议案	否
13	关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提前终止《租赁合同》的议案	否
14	关于增补公司监事的议案	否

- 7、公司独立董事做 2016 年年度述职报告。
- 8、股东发言。
- 9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
- 10、监票人代表宣读表决结果。
- 11、宣读股东大会决议。
- 12、律师出具见证意见。
- 13、签署股东大会决议和会议记录。
- 14、会议结束。

## 《会议须知》

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，

不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、会议投票表决的有关事宜：

（一）本次股东大会，按照“关于召开 2016 年年度股东大会的通知”中议案的排列顺序对议案进行逐项审议。本次会议审议议案时，第 1 项至第 14 项议案均采用普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。

（二）本次股东大会不采取累积投票制表决方式。

（三）本次股东大会无特别决议表决议案。

（四）根据中国证监会发布施行的【2016】22 号《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定及《公司章程》的要求，公司本次股东大会采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式：

1、网络投票：本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、现场投票：本次股东大会现场会议采取记名投票方式表决。请出席现场会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。

3、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

六、表决统计及表决结果的确认：

（一）根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成，负责现场表决情况的统计核实；由到会律师见证，监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或

股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

（二）由监票人根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次年度股东大会决议。

#### 七、其他事项：

公司董事会聘请的新疆天阳律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

#### 议案一：

### 《公司 2016 年度董事会工作报告》

各位股东：

#### 一、2016 年度经营情况讨论与分析

由于国内经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期，经济增速仍在放缓，居民收入整体增速下降，各种不利因素致使消费市场需求疲软，国内居民消费意愿较低，加之电商和同业竞争加剧、人工成本和租金成本不断攀升等诸多不利因素影响，使得实体零售行业的经营仍然面临着复杂、困难的经营环境，关店潮持续，百货业态普遍面临压力。

作为国内大型商业零售企业，报告期内，公司实现营业收入情况与国内及本地区传统零售行业发展态势基本保持一致，全年实现营业收入 611,149.60 万元，同比下降 6.53%。但由于受主力门店业绩同比下滑、多数新拓门店仍在培育期内、计提减值准备和计提辞退福利等因素的影响，本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为-39,971.89 万元。

2016 年，公司经受了前所未有的经营业绩压力，面对严峻的内、外部经营环境，公司主要围绕商业主营业态调整转型、经营管理创新和企业内部降本增效为主线开展各项工作，以强化企业的抗压能力和运营能力。

#### 1、门店经营方面

##### ①积极探索体验式消费转型，推动消费升级

在消费结构升级的推动下，体验式业态强势崛起。公司自 2014 年就开始推进自身百货门店转型及新业态的布局，通过“超市+餐饮”、“影院+餐饮”、“儿童娱乐+餐饮”的多业态联动，有效促进门店转型升级，打造体验式消费。2016 年公司持续调整体验式业态在各门店的分布和占比，本报告期实现其他业务收入 3.78 亿元，较上年增长 18.72%，为公司打造“万能的购物中心”奠定基础。

##### ②着力发展购物中心业态，强化门店主题差异化

在百货行业高度同质化的背景下，公司根据顾客需求准确把握各门店定位，

不断推动商品升级、体验升级，谋求差异化经营。2016 年，公司持续对乌市及各地州的多家购物中心进行品类和业态调整，从生活情境出发，以顾客为关注焦点，重构业态组合，力争打造特色化购物中心，进而提升门店聚客能力。

### ③强化品牌战略和商品战略，推进自销直营

公司进一步强化化妆品、快时尚品牌、运动休闲、自营品牌及多业态品类的经营效果，具有广泛吸引力的国际潮流品牌 COACH、H&M、无印良品、屈臣氏等相继进驻，有效调整了门店的客层结构，公司的资源集合力和品牌规划能力均得到提升。公司持续扩大自销直营的规模和维度，超市业态在原有自营商品的基础上全面推广开展生鲜果蔬自采，自销直营商品品类和运营经验日益完善。

### ④线上线下联动发展，开启“全渠道”运营

2016 年下半年，友好时尚购物城、美美友好购物中心与大商股份的“天狗网”移动端平台实现业务对接，通过线上线下有效结合，扩大消费客群的覆盖面，并将线上的客流引入公司实体门店，以期增加客户黏性，推动公司实体店与电商的融合互补。

### ⑤多维度创新营销模式，跨界联动聚集人气

公司不断革新营销手法，运用互联网思维开展新媒体跨界营销，利用公司微信公众平台与地产、汽车、餐饮、美容美体、电子数码、家居、网络娱乐等品牌跨界合作举办主题营销活动 30 余次；并通过“城市嗨跑赛事”和“中国职业模特大赛”的协同举办以及“红歌快闪”活动的网络传播营销，借助“商业+IP”的情景互动，使营销活动产生了强烈的聚客效应，突显了公司文化营销的实力，进而提升了公司会员的关注度和活跃度。截至 2016 年末，公司会员总量已突破 108 万人。

2、经营管理方面：①公司持续强化内控体系建设工作，进一步优化内控制度并完善内控长效机制，有效防范企业发展风险；②优化管理细节，全面预算管理、信息化管理稳步推行，成效显著；③降本增效方面：i. 公司通过优化人员配置结构，合理精简人员，有效降低了人工成本；ii. 进一步完善招投标管理，全年中标总额整体较年初预算下降 20%；iii. 通过降低租金、延长装修免租期等方式对部分租赁经营项目的合作条件进行优化，共有 8 家租赁门店在租赁期内的租金总额累计减少 3.18 亿元，减轻了公司商业主营业务的经营压力。

3、项目调整方面：为规避经营风险，①公司控股子公司库尔勒天百商贸公司决定提前终止对友好超市库尔勒巴音西路店的经营，以减少该项目的持续亏损对库尔勒天百商贸公司主营业务造成的不利影响。②公司与关联方乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司就“怡和大厦”租赁项目剩余地下一层签订提前终止租赁协议，终止“怡和大厦”租赁项目地下一层的租赁经营，以避免其持续亏损

对公司主营业务带来的不利影响；③公司与新疆天德立房地产开发有限公司经初步协商达成一致，决定终止双方就位于喀什市西域大道（塔县办与友谊医院中间）地下二层至地上五层共计 70,493.50 平方米的商业房产项目签订的《房产租赁合同》，暂缓在喀什市设立门店，以避免因该项目的培育期给公司经营业绩带来压力。

4、为集中精力做强商业主业，规避投资管控风险，缓解公司资金压力，公司将所持有的汇友房地产公司 3%的股权转让给广汇房地产公司。股权转让完成后，本公司持有该公司 47%的股权，广汇房地产公司持有该公司 53%的股权，广汇房地产公司成为该公司控股股东，该公司不再纳入本公司合并财务报表的合并范围。

5、新项目推进方面：①石河子友好时尚购物中心项目于 2016 年 10 月 21 日开业，与已有的“友好超市石河子店”形成有效联动，完善了公司在石河子市的百货业态布局。②乌鲁木齐中央郡超市项目被正式命名为“友好超市清河路店”，于 2016 年 9 月 2 日开业。③公司对红光山会展中心项目总体规划设计方案进行了调整，并向政府相关部门上报了新的设计方案。

6、人才培养和储备方面：公司每年均制订全面的《员工培养训练规划》，针对不同层级的员工设计配套的课程体系。在管理人员的培养上，全面推进“教练式”的经理培养形式，强化后备管理人员的专业学习和实践训练，借助“知鸟”APP 平台，利用互联网技术引导各级管理人员自主掌握并运用各项企业内外部知识。在基层员工培养上，紧抓“品质为本、服务致胜”的服务理念，注重课程体系的实用性、专业化和员工综合素质的提高，为公司转型升级和稳健发展提供了人才保障。

## 二、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。

#### （一）主营业务分析

##### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,111,495,996.20	6,538,699,118.98	-6.53
营业成本	4,774,180,087.24	5,039,708,212.81	-5.27
销售费用	442,310,418.06	485,600,871.15	-8.91
管理费用	977,722,302.86	932,986,594.49	4.79
财务费用	151,713,144.51	154,310,378.72	-1.68
经营活动产生的现金流量净额	161,157,822.98	454,915,653.44	-64.57
投资活动产生的现金流量净额	-54,104,665.91	16,135,859.35	-435.31
筹资活动产生的现金流量净额	-538,393,303.68	-334,390,696.49	不适用

①经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司商业主营业务收入及房地产业务收入均较上年减少所致。

②投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 i. 上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；ii. 本报告期购买理财产品支出较上年同期减少所致。

③筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司偿还第一期非公开定向债务融资工具所致。

## 1. 收入和成本分析

## (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商业	5,374,377,321.52	4,529,158,825.23	15.73	-3.93	-3.20	减少 0.62 个百分点
房地产行业	235,670,921.55	167,573,154.20	28.90	-49.21	-37.38	减少 13.42 个百分点
酒店服务业	85,787,781.41	43,485,474.03	49.31	-28.15	-28.59	增加 0.31 个百分点
物流	31,505,072.02	19,119,308.12	39.31	-8.13	-4.60	减少 2.25 个百分点
旅游	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
物业管理	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
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商业—百货零售	3,672,014,756.44	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
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
乌鲁木齐市	4,154,046,028.87	3,389,601,951.52	18.40	-10.06	-6.79	减少 2.87 个百分点
克拉玛依市	143,453,436.81	122,711,734.64	14.46	-11.05	-11.91	增加 0.83 个百分点
库尔勒市	313,733,301.28	276,168,393.19	11.97	-14.31	-13.20	减少 1.14 个百分点
伊犁地区—伊宁市	231,173,686.53	200,925,934.98	13.08	-12.35	-12.11	减少 0.24 个百分点
伊犁地区—奎屯市	235,498,983.80	204,160,921.75	13.31	-6.93	-6.75	减少 0.16 个百分点
石河子市	149,902,275.04	121,350,284.72	19.05	0.39	-5.10	增加 4.68 个百分点
阿克苏市	145,761,460.11	130,179,891.77	10.69	-1.21	-1.00	减少 0.19 个百分点
库车县	38,012,902.79	33,694,974.85	11.36	-11.64	-9.93	减少 1.68 个百分点
博乐市	155,277,236.31	136,869,946.59	11.85	12.10	11.99	增加 0.08 个百分点
昌吉市	126,584,832.56	110,807,182.22	12.46			
五家渠市	39,994,052.37	35,708,459.22	10.72			
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。

⑥昌吉友好时尚购物中心于 2015 年 8 月 21 日开业。

⑦五家渠友好时尚购物中心于 2015 年 9 月 22 日开业。

## (2) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
商业	商品成本	4,529,158,825.23	69.111	4,679,098,355.27	69.070	-3.20
房地产行业	土地及建造成本	167,573,154.20	2.557	267,619,304.23	3.950	-37.38
酒店服务业	人工及设备维护	43,485,474.03	0.663	60,894,896.86	0.899	-28.59
物流	折旧、人工及燃料成本	19,119,308.12	0.292	20,041,591.72	0.296	-4.60
旅游	人工及交通成本	2,142,302.49	0.033	2,224,702.13	0.033	-3.70
广告		579,803.38	0.009	13,396.23	0.000	4,228.11
物业管理	人工及维护费用	120,808.00	0.002	128,927.67	0.002	-6.30
合计		4,762,179,675.45	72.667	5,030,021,174.11	74.250	-5.32
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
商业—百货零售	商品成本	3,093,079,466.87	47.198	3,132,897,958.07	46.246	-1.27
商业—超市零售	商品成本	1,249,508,563.45	19.066	1,328,669,599.72	19.613	-5.96
商业—电器零售	商品成本	137,712,673.83	2.101	163,272,249.76	2.410	-15.65
商业—其他零售	商品成本	48,858,121.08	0.745	54,258,547.72	0.801	-9.95
房地产	土地及建造成本折旧成本	167,573,154.20	2.557	267,619,304.23	3.950	-37.38
酒店餐饮服务	人工及设备维护	43,485,474.03	0.664	60,894,896.86	0.899	-28.59
物流服务	折旧、人工及燃料成本	19,119,308.12	0.292	20,041,591.72	0.296	-4.60
旅游服务	人工及交通成本	2,142,302.49	0.033	2,224,702.13	0.033	-3.70

广告		579,803.38	0.009	13,396.23	0.000	4,228.11
物业服务	人工及维护费用	120,808.00	0.002	128,927.67	0.002	-6.30
合计		4,762,179,675.45	72.667	5,030,021,174.11	74.250	-5.32

### (3) 主要销售客户的情况

前五名客户销售额 1,131.42 万元，占年度销售总额 0.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 33,730.64 万元，占年度采购总额 7.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)
销售费用	442,310,418.06	485,600,871.15	-8.91
管理费用	977,722,302.86	932,986,594.49	4.79
财务费用	151,713,144.51	154,310,378.72	-1.68
所得税费用	-9,775,041.90	69,915,024.11	-113.98

## 3. 现金流

单位：元 币种：人民币

项 目	本年数（元）	上年数（元）	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动产生的现金流量净额	161,157,822.98	454,915,653.44	-64.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	2,020,597,000.00	3,323,951,983.05	-39.21
取得投资收益收到的现金	29,889,017.58	237,667,205.70	-87.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,353,592.46	28,000,000.00	-45.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,920,484.92	599,529,198.98	-81.67
投资支付的现金	2,010,193,724.08	2,974,077,795.71	-32.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	584,870,000.00	162,000,000.00	261.03
偿还债务支付的现金	868,970,000.00	299,650,000.00	189.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,293,303.68	196,740,696.49	29.25

说明：①经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系本报告期公司商业主营业务收入及房地产业务收入均较上年减少所致。

②收回投资收到的现金较上年减少，系本报告期公司购买银行理财产品减少所致。

③取得投资收益收到的现金较上年减少，系上年度公司处置持有的新疆城建股份取得投资收益所致。

④处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年减少，系本报告期与上年处置不同子公司股权所致。

⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少，主要系本报告期公司新开门店装修工程及资产购置较上年减少所致。

⑥投资支付的现金较上年减少，系本报告期公司购买银行理财产品减少所致。

⑦取得借款收到的现金较上年增加，系本报告期公司借款增加所致。

⑧偿还债务支付的现金较上年增加，系本报告期偿还第一期非公开定向债务融资工具所致。

⑨分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加，系本报告期汇友房地产公司支付少数股东股利及偿付利息增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

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，基于谨慎性原则，本报告期公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提资产减值准备共计 5,126.14 万元，由此减少公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 4,357.22 万元，相应减少公司 2016 年末所有者权益 4,357.22 万元。目前无法预计其是否具有可持续性。详见公司 2017 年 4 月 26 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> 的编号为临 2017-014 号《友好集团关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》。

2、为降低公司人工成本，提高工作效能，突出精简高效原则，本报告期公司对部分直属部门及分、子公司的组织架构和人力配置进行结构性调整和优化，调整了工作人员年龄结构，安排部分达到内退年龄的职工提前退出工作岗位，计提辞退福利 5,647.17 万元，由此减少公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 4,925.72 万元，相应减少 2016 年末所有者权益 4,925.72 万元。目前无法预计其是否具有可持续性。详见公司 2017 年 4 月 26 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> 的编号为临 2017-015 号《友好集团关于计提辞退福利的公告》。

## (三) 资产、负债情况分析

### 1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	281,808,590.23	4.70	714,030,736.80	9.88	-60.53	主要系归还本期到

						期的第一期非公开债务融资工具所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,673,807.66	0.60	11,742,649.42	0.16	203.80	主要系本报告期持有的交易性金融资产期末公允价值变动所致。
预付款项	191,733,887.87	3.20	316,514,578.48	4.38	-39.42	主要系本报告期对到结算期的款项进行结算及部分款项重分类至其他应收款核算所致。
其他应收款	280,415,404.38	4.68	89,632,024.84	1.24	212.85	主要系本报告期公司合并范围变化及部分预付账款重分类至此科目核算所致。
存货	526,272,680.88	8.78	1,247,424,377.72	17.25	-57.81	主要系本报告期合并范围变化,汇友房地产公司不再纳入合并范围所致。
一年内到期的非流动资产	166,913,754.35	2.79	6,988,078.42	0.10	2,288.55	主要系公司本报告期末将预计一年内(含一年)摊销的长期待摊费用转入所致。
递延所得税资产	21,328,394.71	0.36	11,907,872.49	0.16	79.11	主要系本报告期计提资产减值准备及辞退福利所致。
短期借款	505,500,000.00	8.44	162,000,000.00	2.24	212.04	主要系公司本报告期新增短期借款所致。
应付职工薪酬	26,080,711.42	0.44	9,382,372.19	0.13	177.98	主要系公司本报告期末将一年内到期的未折现的长期应付职工薪酬转入所致。
应交税费	17,926,644.90	0.30	52,294,888.68	0.72	-65.72	主要系本报告期企业所得税减少所致。
应付利息	3,820,276.91	0.06	28,501,052.91	0.39	-86.60	主要系本报告期归还到期的第一期非公开债务融资工具利息所致。
应付股利	5,196,261.53	0.09	101,711,587.96	1.41	-94.89	主要系本报告期支付少数股东股利所致。
一年内到期的非流动负债	646,048,691.86	10.78	56,250,000.00	0.78	1,048.53	主要系公司发行的债券将于 2017 年到期转入所致。
应付债券	0	0	996,948,360.41	13.79	-100.00	主要系 2016 年 3 月归还第一期债务融资工具及本报告期末将其余额重分类

						至一年内到期的非流动负债核算所致。
长期应付职工薪酬	44,515,591.19	0.74	30,055,794.16	0.42	48.11	主要系本报告期公司计提辞退福利所致。
递延收益	19,426,632.39	0.32	1,387,777.70	0.02	1,299.84	主要系本报告期加大会员积分促销力度计提增加所致。
其他非流动负债	690,164.31	0.01	1,130,463.99	0.02	-38.95	主要系本报告期支付职工安置费所致。

## 2、截至报告期末主要资产受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	336,113.60	保证金
固定资产	398,885,545.21	用于抵押借款
投资性房地产	165,547,896.41	用于抵押借款
合计	564,769,555.22	/

(1) 公司报告期末受限制的货币资金系子公司新疆友好(集团)旅行社有限公司的旅游企业保证金 200,000.00 元及新疆友好华骏房地产开发有限公司的按揭贷款保证金 136,113.60 元。

(2) 公司报告期末受限制的固定资产系：①公司将乌鲁木齐天山百货房产与土地（账面原值 109,515,169.47 元、净值 29,922,684.52 元）的固定资产抵押给国家开发银行股份有限公司，用于金额 316,250,000.00 元的长期借款。②公司将友好大酒店整栋房产及土地（账面原值 218,056,428.37 元、净值 108,458,821.96 元）及嘉和园超市整栋房产及土地（账面原值 68,845,284.58 元、净值 55,764,680.26 元）的固定资产抵押给建设银行乌鲁木齐明园支行，用于金额 78,000,000.00 元的短期借款及金额 175,000,000.00 元的长期借款。③公司将伊宁天百购物中心整栋房产及土地（账面原值 177,058,310.00 元、净值 144,818,942.51 元）及独山子金盛百货整栋房产及土地（账面原值 57,978,706.80 元、净值 43,913,720.76 元）的固定资产抵押给中国银行新疆维吾尔自治区分行，用于金额 95,350,000.00 元的长期借款。④公司将友好商场整栋房产及土地（账面原值 44,102,820.21 元、净值 16,006,695.20 元）中的地下 1-2 层、地上 2-5 层抵押给农业银行新疆建设兵团分行营业部，用于金额 190,000,000.00 元的长期借款。

(3) 公司报告期末受限制的投资性房地产系公司将友好百盛整栋房产及土地（账面原值 277,907,721.66 元、净值 165,547,896.41 元）抵押给华夏银行。



#### （四）行业经营性信息分析

2016 年全国国内生产总值（GDP）实现 74.41 万亿元，同比增长 6.7%，增速较上年回落 0.2 个百分点；全国社会消费品零售总额 33.23 万亿元，同比增长 10.4%（扣除价格因素实际增长 9.6%），增速较上年回落 0.3 个百分点。2016 年新疆实现地区生产总值（GDP）9,617.23 亿元，同比增长 7.6%，增速高于全国 0.9 个百分点，地区经济运行保持总体平稳；全年社会消费品零售总额 2,825.90 亿元，同比上年增长 8.4%（扣除价格因素实际增长 7.9%），增速比上年同期提高 1.4 个百分点；居民消费价格指数（CPI）同比增长 1.4%，涨幅低于全国 0.6 个百分点。

行业数据方面，2016 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.5%，降幅较上年扩大了 0.4 个百分点。全年国内网上零售额 5.16 万亿元，同比增长 26.2%，其中实物商品网上零售额 4.19 万亿元，同比增长 25.6%，占社会消费品零售总额的比重为 12.6%。

在产业升级和消费升级的双重驱动下，消费者的需求渐趋多元化、细分化，实体零售消费的趋势从以前提袋式的购物转换成以休闲、娱乐、社交为主的体验式消费，除了引入好的品牌、营造舒适的购物环境之外，引进适合的餐饮种类和餐饮品牌、增加附属的娱乐设施、融入新的营销手段也越发重要。另一方面，“实体+移动”购物的融合发展日趋普遍，移动购物与线下实体购物有互不可替代的属性，越来越多的实体商家通过移动互联网技术丰富顾客体验、升级营销手段、加强客流信息采集与分析，进而为消费者提供更加精准、个性化的服务。受消费需求结构调整、网络零售快速发展、经营成本不断上涨等诸多因素影响，实体零售发展面临前所未有的挑战，传统的百货业态必须顺应行业发展的趋势，积极应对业态转型的压力。

为适应经济发展新常态，推动实体零售创新转型，2016 年 11 月，国务院发布《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》，从调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合三个方面明确了实体零售企业创新转型的 9 项主要任务，定调实体零售转型，提出要推动实体零售由销售商品向引导生产和创新生活方式转变，由粗放式发展向注重质量效益转变，由分散独立的竞争主体向融合协同新生态转变，增强商品、服务、业态等供给结构对需求变化的适应性和灵活性，加强互联网、大数据等新一代信息技术应用，大力发展新业态、新模式，进一步降低流通成本、提高流通效率和服务水平，更好适应经济社会发展的新要求。

公司 2017 年将紧紧抓住商业实体经济崛起的重要机遇，持续学习借鉴优秀同行业企业的管理理念和经营思路，以做强主业，优化战略，强化资本运营，深

化互联网应用、管理提质增效为核心任务，用“最好的货品、最优的服务、最有效的经营策略”，构建全渠道的“新零售”，努力改善经营业绩。

## 1、报告期末已开业门店分布情况

### (1) 门店分布情况

地区	经营业态	自有+租赁物业门店		自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
乌鲁木齐市	百货商场			2	79,121.65	1	20,353.71
	购物中心					4	245,753.50
	大型综合超市			1	11,921.26		
	标准超市	1	1,113.54	3	16,286.02	3	12,183.37
	便利店			6	1,954.00	4	971.90
北疆区域	百货商场	1	14,518.83				
	购物中心	1	65,365.11	1	56,942.52	4	173,240.20
	大型综合超市			1	12,398.99		
	标准超市			1	2,377.44	1	7,771.21
南疆区域	购物中心			1	75,890.48	2	118,624.59
合计		3	80,997.48	16	256,892.36	19	578,898.48

#### 区域情况说明：

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

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

③上表中南疆区域购物中心为：阿克苏天百购物中心、库尔勒天百购物中心、库车友好时尚购物中心。

### (2) 门店基础信息

截至本报告期末，公司共开设百货商场 4 家，购物中心 13 家，大型综合超市 2 家，标准超市 9 家，便利店 10 家，合计建筑面积 916,778.32 平方米，其中百货、购物中心面积占比 92.69%，大型综合超市、标准超市和便利店占比 7.31%。百货商场、购物中心信息如下：

业态	门店	建筑面积 (平方米)	物业 权属	地址	开业时间	租赁期限
百货 商场	天山百货	35,338.00	自有	新疆乌鲁木齐市和平北路 16号	1957	-
	友好商场	43,783.65	自有	新疆乌鲁木齐市友好北路 518号	1958	-
	友好中环百货	20,353.71	租赁	新疆乌鲁木齐市天山区大 湾北路465号	2012.09	2012.03.01 -2027.08.31
	独山子金盛时尚百 货 <sup>①</sup>	13,107.66	自有	新疆克拉玛依市独山子区 大庆西路38号	2008.09	-
1,411.17		租赁	2011.09		2011.06.01 -2026.05.31	
购物 中心	美美友好购物中心 <sup>②</sup>	41,056.06	租赁	新疆乌鲁木齐市沙依巴克 区友好北路689号	2009.03	2009.01.01 -2023.12.31
		2,134.00			2014.03	2013.12.01 -2028.11.30
		5,773.50			2015.11	2015.10.01 -2026.09.30
	友好时尚购物中心 长春路店	51,386.84	租赁	新疆乌鲁木齐市长春南路 136号	2012.08	2011.08.31 -2026.08.30
	友好时尚购物城	107,138.85	租赁	新疆乌鲁木齐市新市区西 环北路989号	2014.10	2012.11.15 -2025.12.31
	友好时尚购物中心 钱塘江路店	38,264.25	租赁	新疆乌鲁木齐市沙依巴克 区钱塘江路168号	2015.04	2014.05.16 -2030.03.15
	库尔勒天百购物中 心	85,044.19	租赁	新疆库尔勒市人民东路1 号	2007.09	2007.09.22 -2022.09.21
	伊犁天百国际购物 中心	32,192.42	自有	新疆伊宁市斯大林东路18 号	2011.04	-
		27,452.98	租赁		2012.09	2011.07.01 -2027.06.28
		5,719.71			2013.11	2012.01.01 -2027.06.30
	阿克苏天百时尚购 物中心	75,890.48	自有	新疆阿克苏市塔中路2号	2013.09	-
	奎屯友好时尚购物 中心 <sup>③</sup>	56,942.52	自有	新疆奎屯市飞鸿里北京东 路3幢	2012.04	-
	博乐友好时尚购物 中心	43,839.63	租赁	新疆博乐市北京北路与新 华路交汇处	2014.05	2013.11.01 -2028.10.31
	库车友好时尚购物 中心	33,580.40	租赁	新疆阿克苏地区库车县文 化路与五一路交汇处	2014.12	2014.03.01 -2029.02.28
昌吉友好时尚购物 中心	66,314.01	租赁	新疆昌吉市建国西路219 号	2015.08	2014.09.01 -2030.06.30	
五家渠友好时尚购 物中心	42,183.60	租赁	新疆五家渠市东北新区人 民北路1268-1号	2015.09	2014.05.01 -2030.04.30	
石河子友好时尚购 物中心 <sup>④</sup>	20,902.96	租赁	新疆石河子市40小区天富 名城南	2016.10	2014.08.01 -2032.04.30	
建筑面积合计		849,810.59	-	-	-	-

注：①独山子金盛时尚百货自有物业部分原建筑面积为 12,987.76 平方米，该自有物业的房产证办理完成后，经核准的证载建筑面积为 13,107.66 平方米；租赁物业部分面积未发生变化。②美美友好购物中心一期（41,056.06 平方米）租赁期限为 10 年+5 年，自 2009 年 1 月 1 日起计算，10 年期满后，如双方无特别异议，租赁合同自动顺延 5 年，故租赁期限为 2009 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。③奎屯友好时尚购物中心原建筑面积为 56,958.77 平方米，该项目房产证办理完成后，经核准的证载建筑面积为 56,942.52 平方米。④石河子友好时尚购物中心原建筑面积为 23,495.27 平方米，该项目房产证办理完成后，经核准的证载建筑面为 20,902.96 平方米；该项目原租赁期限为 2014 年 8 月 1 日至 2030 年 7 月 31 日，报告期内公司与该项目出租方新疆乾瑞赢通投资有限责任公司签订了《变更协议》，将该项目租赁期限变更为 2014 年 8 月 1 日至 2032 年 4 月 30 日。详见 2016 年 4 月 6 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上发布的临 2016-020 号公告。

### （3）门店租赁信息

公司租赁物业门店建筑面积合计 614,202.34 平方米，占全部经营物业建筑面积的 67.00%。租赁门店的刚性租金成本对公司经营业绩具有重要影响；同时，若主力门店物业的租赁期满，可能对公司经营产生重大影响，但公司在租赁合同中约定有优先续约权，会陆续与出租方提前沟通续约事宜。

地区	租赁面积（平方米）	租赁成本（元）		租赁成本同比增减（%）
		2016 年	2015 年	
乌鲁木齐市	279,982.48	177,547,893.43	172,863,760.33	2.71
北疆区域	215,595.27	62,758,685.72	48,656,974.11	28.98
南疆区域	118,624.59	16,912,460.81	22,150,506.34	-23.65
合计	614,202.34	257,219,039.96	243,671,240.78	5.56

注：①北疆区域租赁成本增加主要原因系昌吉友好时尚购物中心、五家渠友好时尚购物中心分别于 2015 年 8 月、9 月开业，石河子友好时尚购物中心于 2016 年 10 月开业。②南疆区域租赁成本降低主要系 i. 本报告期内公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司关闭友好超市库尔勒巴音西路店；ii. 库车友好时尚购物中心自 2016 年 5 月 1 日起实行下调后的租金标准，租赁成本较上年度下降。

## 2、门店变动情况

### （1）报告期新增门店

门店	地址	建筑面积（平方米）	开业时间	取得方式	租赁期限	项目金额（万元）
石河子购物中	新疆石河子市 40 小区	20,902.96	2016 年 10	租赁	2014.08.01	7,990.30

心项目	天富名城南		月 21 日		-2032.04.30	
中央郡超市项目	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区青河路 133 号	3,801.83	2016 年 9 月 2 日	购买	/	8,361.22
合计		24,704.79				16,351.52

注：①上表中“项目金额”主要包含：装修改造投入、设备购置、消防费用及营运资金等。②石河子购物中心项目已正式命名为“石河子友好时尚购物中心”；中央郡超市项目已正式命名为“友好超市青河路店”。

#### (2) 报告期减少门店

门店	业态	地址	建筑面积 (平方米)	取得 方式	公告 索引
友好超市库尔勒巴音西路店	大型综合超市	新疆库尔勒市巴音西路 47 号	11,382.53	租赁	注①
友好超市新华南路店	标准超市	新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号	9,806.59	租赁	注②
合计	/	/	21,189.12	/	/

注：①详见 2016 年 6 月 17 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 发布的临 2016-040 号“友好集团关于控股子公司库尔勒天百商贸公司提前终止经营友好超市库尔勒巴音西路店的提示性公告”。②详见 2016 年 8 月 12 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 发布的临 2016-048 号“友好集团关于拟与关联方新资源地产投资公司就“怡和大厦”项目剩余地下一层签订提前终止租赁协议的关联交易公告”。

#### (3) 公司 2017 年度无续租门店。

#### (4) 2017 年度开店计划

门店	业态	地址	建筑面积(平方米)	取得方式
友好超市“万宴城”项目	便利店	新疆乌鲁木齐市解放北路 222 号	184.50	租赁

#### (5) 2017 年度关店计划

门店	业态	地址	建筑面积 (平方米)	计划关店原因
友好中环百货	百货商场	新疆乌鲁木齐市天山区大湾北路 465 号	20,353.71	详见公司 2017 年 4 月 26 日发布于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 的临 2017-018、019 号公告的相关内容。

2017 年，公司将持续跟踪部分运营效果未达预期门店的经营情况，并结合该类门店的毛利水平、发展潜力、市场份额占有情况及所在地区行业竞争状况，采取相应的措施减轻公司运营压力，改善公司经营业绩。

## 3、主营业务情况

## (1) 分业态经营情况

业态	2016 年主营业务收入 (元)	与上年同期增减 (%)	2016 年主营业务成本 (元)	与上年同期增减 (%)	2016 年毛利率 (%)	毛利率较同期增减 (%)
百货商场	2,222,367,742.40	-11.19	1,840,178,288.19	-9.18	17.20	减少 1.83 个百分点
购物中心	2,629,878,392.97	3.80	2,268,618,393.10	4.91	13.74	减少 0.91 个百分点
大型综合超市	212,809,957.12	-1.29	179,993,182.72	-0.23	15.42	减少 0.89 个百分点
标准超市	215,791,264.52	-4.07	181,327,799.86	-5.48	15.97	增加 1.25 个百分点
便利店	33,562,062.17	-13.03	26,426,021.73	-12.20	21.26	减少 0.74 个百分点
合计	5,314,409,419.18	-3.64	4,496,543,685.60	-2.06	15.39	减少 1.37 个百分点

注：上表中本报告期数据含 2016 年新开门店数据。

## (2) 分经营模式情况

经营模式	2016 年营业收入 (元)	与上年同期增减 (%)	2016 年营业成本 (元)	与上年同期增减 (%)	2016 年毛利率 (%)	毛利率与上年同期增减 (%)
联营	4,240,348,189.11	-5.60	3,595,129,553.29	-3.44	15.22	减少 1.90 个百分点
自营	1,074,061,230.07	4.91	901,414,132.31	3.82	16.07	增加 0.88 个百分点
租赁	184,060,235.63	-19.69	/	-100.00	100.00	增加 40.04 个百分点
合计	5,498,469,654.81	-4.29	4,496,543,685.60	-3.98	18.22	减少 0.26 个百分点

注：①上表中本报告期数据含 2016 年新开门店数据；②公司自营模式毛利率较低原因系自营化妆品的营业收入约占自营模式总体营业收入的 30%，超市自营商品的营业收入约占自营模式总体营业收入的 45%，二者毛利率均较低。③公司租赁模式 2016 年度毛利率为 100%主要原因系公司租赁费用计入管理费，未计入成本所致。④本年度租赁收入较上年下降的原因系部分门店收入统计口径变化所致，自本报告期公司已规范此类租赁收入统计口径。

## (3) 分商品类别情况

商品分类	2016 年营业收入 (元)	较同期增减 (%)	2016 年营业成本 (元)	较同期增减 (%)	2016 年毛利率 (%)	毛利率较同期增减 (%)
女装类	901,403,010.82	-5.36	723,857,439.76	-3.59	19.70	减少 1.47 个百分点
男装类	653,976,299.95	-3.23	536,980,424.96	0.64	17.89	减少 3.16 个百分点
化妆类	425,577,697.05	4.70	375,202,846.22	8.45	11.84	减少 3.05 个百分点
鞋帽类	277,386,724.75	-10.77	220,819,924.87	-9.17	20.39	减少 1.40 个百分点
针织类	142,971,936.92	-13.78	111,423,429.50	-11.84	22.07	减少 1.71 个百分点
儿童类	67,725,849.33	3.53	54,349,171.27	4.77	19.75	减少 0.95 个百分点
钟饰类	860,450,475.42	-11.48	773,926,099.54	-10.53	10.06	减少 0.95 个百分点
国际品牌	297,172,972.76	11.75	267,318,790.13	17.23	10.05	减少 4.21 个百分点
食品类	436,191,286.82	-15.29	358,744,501.11	-16.59	17.76	增加 1.28 个百分点

生鲜类	543,752,541.79	2.96	477,521,781.46	2.25	12.18	增加 0.61 个百分点
洗百类	256,018,520.44	3.14	201,904,282.28	3.21	21.14	减少 0.06 个百分点
电器类	165,531,102.73	-15.82	152,681,531.40	-12.98	7.76	减少 3.01 个百分点
其他类	286,251,000.40	34.65	241,813,463.10	35.78	15.52	减少 0.71 个百分点
合计	5,314,409,419.18	-3.64	4,496,543,685.60	-2.06	15.39	减少 1.37 个百分点

注：上表中本报告期数据含 2016 年新开门店数据。

#### 4、店效情况

##### (1) 分经营业态店效信息

数据 业态	较上年同期平均销售 增长率 (%)	每平方米营业面积年销售额 (元)	每平方米建筑面积年租金收入 (元)
百货商场	-8.63	32,150.67	1,378.00
购物中心	4.01	7,384.33	489.38
大型综合超市	-2.18	14,329.97	661.19
标准超市	2.26	9,890.61	980.26
便利店	-16.04	16,657.42	1,061.44

注：上表不含公司 2016 年度关闭、新开门店数据。

##### (2) 分地区店效信息

地区/业态	数据	较上年同期平均销售 增长率 (%)	每平方米营业面积年 销售额 (元)	每平方米建筑面积年 租金收入 (元)
乌鲁木齐市	百货商场	-8.69	34,681.08	1,333.30
	购物中心	5.94	11,008.94	1,009.15
	大型综合超市	4.38	8,683.16	447.62
	标准超市	2.54	9,921.54	1,069.28
	便利店	-16.04	16,657.42	1,061.44
北疆区域	百货商场	-7.56	14,062.01	1,778.47
	购物中心	7.47	6,428.20	287.17
	大型综合超市	-4.83	20,139.33	1,539.10
	标准超市	1.32	9,790.14	212.42
南疆区域	购物中心	-5.19	4,837.48	359.33

注：①上表中北疆区域不含乌鲁木齐市。②上表不含公司 2016 年度关闭、新开门店数据。

#### 5、公司自营商品情况

##### (1) 自营模式基本情况

公司自营的商品品类主要有部分化妆品、部分男女服装、部分家用电器、部分生鲜、食品和日用品等，供应商包含在中国的直营公司和代理公司。公司在认真分析调研市场需求的基础上，选取行业地位和市场知名度高、品质和信誉好的品牌公司，为确保商品品质合格，提供商品的公司均需提供相关资信及检验报告。公司下属各业务分公司按照各自职能分工，在自营商品管理过程中分别依照公司

自营品牌采购、销售、存货管理制度的要求，规范商品进、销、存各环节工作，以确保货品供应及时、商品结构和库存结构合理，通过规范的管理逐步提升公司自营商品的经营规模和盈利能力。

### (2) 前五名自营供应商销售数据

单位：元

序号	单位名称	销售金额（含税）
1	供应商 1	69,699,584.65
2	供应商 2	47,993,488.88
3	供应商 3	42,967,615.44
4	供应商 4	26,972,530.50
5	供应商 5	24,010,318.11
合计		211,643,537.58

### (3) 货源中断风险及对策：

风险	对策
因不可抗力造成物流停运，货源出现中断。	设定库存比例，保证阶段性库存量。
因供货方仓储问题造成货源中断。	协调供应商进行区域范围内调货。
因部分商品库存积压造成货源（新品）中断。	通过促销活动等方式对积压商品进行消化。
季节性商品因销售旺季来临造成的货源中断。	结合市场行情，在旺季来临前加大热销商品的货源储备。

### (4) 存货管理及滞销商品处理政策：

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

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

## 6、公司线上销售情况

2016 年，公司旗下“友好易购”电商平台及公司下属门店美美友好购物中心、友好时尚购物城及与大连大商天狗电子商务有限公司的“天狗网”移动端平台实施业务对接，部分品牌的部分商品在“天狗网”平台上线销售，通过线上线下有效结合，扩大消费客群的覆盖面，并重点将线上客流引入公司实体门店，以增强公司的综合竞争实力。2016 年公司的线上销售均为借助第三方平台实现。



## 7、公司仓储物流信息

### (1) 公司仓储物流情况：

公司与商业主营业务相关联的仓储物流体系为公司超市分公司下设的配送中心，截至 2016 年年底，该配送中心自有库房 7 座，总面积 5,406.06 平方米，主要开展公司乌鲁木齐市便利店、标准超市、大型综合超市及部分外埠门店超市的商品配送工作，2016 年全年配送金额达到 9,239.50 万元（含税），同比增长 12.45%。公司现有仓储物流总体情况如下表所示：

地区分布	仓储面积 (平方米)	物流配送比重 (%)		物流支出 (万元)		物流支出 同比增减 (%)
		自有物流	外包物流	2016 年	2015 年	
乌鲁木齐	5,406.06	86.60	13.40	494.65	614.93	-19.56

注：物流支出同比减少的原因系本报告期配送中心长期待摊费用摊销、折旧费用和人工费用减少所致。

### (2) 公司物流体系建设计划

公司计划对现有的仓储物流中心进行较大规模的改造建设，以满足公司自身不断扩大的自采直营业务对物流配送的需求；同时与其他业种形成强有力的互补，争取形成新的利润增长点。

## 8、公司会员消费情况

### (1) 会员人数及消费情况

会员分类	会员人数 (万人)		会员人数 同比 增减 (%)	占会员总 人数比例 (%)	会员消费占销售总 额的比例 (%)		会员消费占销售总 额的比例同比增减
	2016 年	2015 年			2016 年	2015 年	
金卡会员	15.73	13.59	15.75	14.49	47.55	46.62	增加 0.93 个百分点
银卡会员	12.77	13.01	-1.84	11.76	11.52	11.73	减少 0.21 个百分点
积分卡会员	80.08	71.13	12.58	73.75	17.06	16.93	增加 0.13 个百分点
合计	108.58	97.73	11.10	100.00	76.13	75.28	增加 0.85 个百分点

### (2) 营销活动情况

2016 年，公司实施整体营销活动共计 14 次，整体营销活动较以往更具实效性，同时杜绝负毛利促销活动，并为各门店开展差异化自主营销预留了空间。全年营销活动突出重大节日及“淡季造节”、营造文化热点，培养会员消费习惯，激发了顾客持续的购物热情，使得公司全年营销活动脉络清晰、接续有度，并确保营销效果。

## 9、行业相关费用信息

费用项目	2016 年费用 (元)	2015 年费用 (元)	同比增减 (%)
房屋租金	257,219,039.96	245,175,440.78	4.91
广告宣传及促销费	11,635,261.57	15,932,647.66	-26.97

门店装修费	113,921,606.45	168,330,931.63	-32.32
人工费用	471,884,894.72	526,777,655.94	-10.42
合计	854,660,802.70	956,216,676.01	-10.62

注：①广告宣传及促销费较 2015 年下降 26.97%，主要原因系报告期内公司加大微信营销力度，减少报刊、杂志等其他营销方式费用所致。②门店装修费较 2015 年下降 32.32%，主要原因系公司报告期内新拓门店减少所致。③公司人工费用较 2015 年下降 10.42%，主要原因系公司报告期内减员增效、降低人工费用所致。

## （五）投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

2015 年，公司与非关联方新疆融海投资有限公司、乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司、新疆路上文化餐饮有限责任公司和非关联自然人马腾先生、胡晓武先生签订《投资协议书》，共同出资设立新疆合丰友融企业管理有限公司（以下简称“该公司”），该公司注册资本 2,000 万元。其中：新疆融海投资有限公司出资 700 万元，占注册资本的 35%；乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司出资 600 万元，占注册资本的 30%，本公司出资 400 万元，占注册资本的 20%；新疆路上文化餐饮有限责任公司出资 100 万元，占注册资本的 5%；自然人马腾先生出资 100 万元，占注册资本的 5%，自然人胡晓武先生出资 100 万元，占注册资本的 5%。

本报告期，新疆合丰友融企业管理有限公司股东会审议通过了关于该公司增资扩股的议案，根据股东会决议，该公司的注册资本由 2,000 万元增加至 6,100 万元。本公司按照股东会决议追加投资 820 万元，其中本报告期支付 410 万元，2017 年 2 月支付 410 万元。截至本报告披露日，该公司尚未完成相关工商变更登记手续。

该公司投资开发的“万宴城”项目位于乌鲁木齐市天山区，总建筑面积 45,000 平米，主营餐饮、影院、电玩、健身等，预计将于 2017 年开业。

#### （1）重大的非股权投资

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
红光山项目(本公司)	107,476.58	该项目尚处于项目前期筹备和设计工作阶段。	568.35	15,401.55	/
红光山项目(华骏房地产公司)	88,745.96	该项目尚处于项目前期筹备和设计工作阶段。	1,129.78	25,485.37	/
中央郡超市项目(友好超市青河路店)	8,361.22	该项目已于 2016 年 9 月 2 日开业。	530.66	6,347.46	/
石河子友好时尚购物中心项目	7,990.30	该项目已于 2016 年 10 月 21 日开业。	2,630.28	4,975.48	/

合计	212,574.06	/	4,859.07	52,209.86	/
----	------------	---	----------	-----------	---

注：上表中“本报告期投入金额”和“累计实际投入金额”中均未包含资本化利息。

说明：①公司与公司全资子公司华骏房地产公司于 2012 年 6 月 8 日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为（市国土挂告字[2012]4 号）】，竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东，挂牌编号：2011-C-114 和 2011-C-115，面积分别为 26,458.57 平方米和 33,195.69 平方米，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。2012 年 11 月，公司和公司全资子公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别发布在 2012 年 5 月 18 日、6 月 6 日、6 月 14 日和 12 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

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

上述事项已分别经公司第七届董事会第十三次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别发布在 2013 年 6 月 8 日和 2013 年 6 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

i. 本报告期，公司对该项目支付接待中心建设费等费用 568.35 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付 15,401.55 万元。

ii. 本报告期，公司全资子公司华骏房地产公司对该项目支付接待中心建设费等费用 1,129.78 万元。截至本报告期末，华骏房地产公司对该项目累计支付 25,485.37 万元。

②公司购买公司控股子公司汇友房地产公司拥有的位于乌鲁木齐市沙依巴克区中央郡小区 3 号楼地下一层（为高层住宅下的底商）共计 3,801.83 平方米的商业房产开设友好超市，该项目每平方米单价为 18,000 元，购房总价款为 68,432,940 元。上述事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告发布在 2014 年 4 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。该项目被命名为“友好超市青河路店”，并已于 2016 年 9 月 2 日开业。

本报告期，公司支付装修改造等费用 530.66 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付装修改造等费用 6,347.46 万元。

③公司租赁位于新疆维吾尔自治区石河子市 40 小区天富名城南综合商业楼的地下第一层至地上第三层共计约 23,495.27 平方米（核准后面积为 20,902.96 平方米）的商业房产开设综合性购物中心。上述事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告发布在 2014 年 6 月 21 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。该项目被正式命名为“石河子友好时尚购物中心”，并于 2016 年 10 月 21 日开业。

本报告期内，公司对该项目支付装修改造等费用 2,630.28 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付装修改造等费用 4,975.48 万元。

## (2) 以公允价值计量的金融资产

序号	证券品种	证券代码	证券简称	投资金额（元）	持有数量(股)	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	300463	迈克生物	13,980.00	1,500.00	36,825.00	0.103	-21,735.00
2	股票	600277	亿利洁能	17,252,433.35	1,874,206.00	13,325,604.66	37.354	-867,577.71
3	股票	601006	大秦铁路	18,180,115.68	2,445,100.00	17,311,308.00	48.527	431,208.30
4	股票	603227	雪峰科技	4,980.00	2,000.00	16,520.00	0.046	-17,040.00
5	股票	600027	华电国际	5,260,095.81	1,000,000.00	4,950,000.00	13.876	-10,095.81
6	股票	600909	华安证券	6,410.00	1,000.00	12,550.00	0.035	6,140.00
7	基金		添迎利	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.059	76,262.19
报告期已出售的证券投资取得的公允价值变动损益				/	/	/	/	/
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	/
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				40,739,014.84	/	35,673,807.66	100.000	-402,838.03

注：①上述股票的股份来源均为二级市场购买，会计核算科目均为“交易性金融资产”。

②“报告期损益”数据中包含持有股票取得的分红收益，报告期取得分红收益合计 1,162,727.81 元。

## (3) 截至本报告期末，持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告 期所 有者 权益 变动 (元)	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
乌鲁木齐 银行 股份 有限 公司	14,810,000.00	15,286,884	0.37	14,810,000.00	1,834,426.08		可 出 售 金 融 资 产	注 册 资 本 金 投 入
合计	14,810,000.00	15,286,884	/	14,810,000.00	1,834,426.08		/	/

## (六) 重大资产和股权出售

公司本报告期除将公司所持有的汇友房地产公司 3%的股权转让给广汇房地产公司外，无其他重大资产和股权出售事项。本次转让汇友房地产公司股权对公司财务状况和经营成果不构成重要影响。详见公司 2016 年年度报告“第五节 重要事项 十四 重大关联交易 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项”。

## (七) 主要控股参股公司分析

## 1、主要控参股公司经营情况及业绩

公司名称	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	本报告期 末总资产 (万元)	本报告期 末净资产 (万元)	本报告期 营业收入 (万元)	本报告期 营业利润 (万元)	本报告期 净利润 (万元)	本报告 期净利 润较上 年同期 同比增 减(%)
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	100	2,000.00	8,309.40	-4,481.83	3,935.36	-974.59	-941.70	不适用
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	商业	51	2,000.00	14,009.22	2,288.07	33,880.96	1,020.27	807.47	2.91

司									
新疆友好华骏房地产开发有限公司	房地产开发与销售	100	2,000.00	31,894.34	-326.70	175.88	-1,884.63	-1,884.76	不适用
新疆友好（集团）友好燃料有限公司	石油制品、润滑油销售	100	750.00	1,537.64	1,212.05	5,854.07	395.81	298.76	107.49
新疆汇友房地产开发有限责任公司	房地产开发与销售	47	40,000.00	109,314.08	68,898.37	30,235.23	-469.44	-542.13	-102.74
新疆友好百盛商业发展有限公司	商业	49	2,000.00	21,060.52	5,587.41	64,699.20	4,230.96	3,622.31	-20.77

主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明：

①新疆友好利通物流有限责任公司本报告期较上年度增加亏损377.23万元，主要原因系该公司计提职工辞退福利及收到的政府补助较上年减少所致。

②新疆友好华骏房地产开发有限公司本报告期较上年度增加亏损1,601.11万元，主要原因系该公司红光山项目借款利息，本报告期计入财务费用所致。

③新疆友好（集团）友好燃料有限公司本报告期净利润较上年同期增长107.49%，主要系该公司燃料储备较充足，且本报告期内该公司与供应商协商一致，降低采购成本，提高毛利率所致。

④新疆汇友房地产开发有限责任公司本报告期净利润较上年同期下降102.74%，主要原因系该公司上年度收到政府返还增加营业外收入所致。

⑤新疆友好百盛商业发展有限公司本报告期营业收入较上年同期下降 4.95%，净利润较上年同期下降 20.77%，主要原因系该公司本报告期 i. 营销力度加大使得毛利率下降；ii. 理财投资收益较上年减少；iii. 对门店进行升级改造装修，增加相关费用摊销。

2、本报告期不存在对公司净利润影响达到 10%以上的子公司；也不存在投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司。

3、公司持有的与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划

2007 年 11 月 21 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于出资设立“新疆友好华骏房地产开发有限公司”的议案》，公司出资 2,000 万元，设立全资子公司“新疆友好华骏房地产开发有限公司”，该公司于 2007 年 11 月注册成立。该公司注册成立后，开发建设了建筑面积为 6.1 万平方米的“骏景嘉园”项目，该项目于 2010 年 10 月建设完成并交付使用，除此之外，该公司未参与开发建设其他房地产项目。公司计划与该公司联合开发乌鲁木齐红光山国际会展中心片区友好商业综合体购物城项目。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、与公司业务关联的宏观经济层面和行业环境层面的发展趋势

新疆 2016 年全年实现社会消费品零售总额 2,825.90 亿元，比上年增长 8.4%，扣除价格因素，实际增长 7.9%。按经营地划分，城镇消费品零售额 2,569.14 亿元，增长 8.2%；乡村消费品零售额 256.76 亿元，增长 10.6%。按消费形态划分，餐饮收入 366.71 亿元，增长 11.2%；商品零售 2,459.19 亿元，增长 8.0%。按商品类别划分，限额以上单位粮油、食品类零售额增长 5.2%，烟酒类增长 10.0%，饮料类增长 10.0%，服装、鞋帽、针纺织品类下降 2.5%，家用电器和音像制品类增长 0.5%，汽车类增长 14.2%，金银珠宝类下降 11.9%，石油及制品类下降 3.4%。按规模划分，限额以上单位消费品零售额 1,218.60 亿元，增长 6.0%；限额以下单位消费品零售额 1,607.30 亿元，增长 10.3%。全年疆内企业通过网购实现零售额 44.40 亿元，比上年下降 2.6%；新疆本地消费者通过网购实现零售额 437.40 亿元，增长 34.6%，占同期新疆社会消费品零售总额 15.5%。

其他与公司业务关联的宏观经济层面的发展趋势详见公司 2016 年年度报告“第三节 公司业务概要”及本议案前述相关内容。

在宏观经济增速和消费增速持续放缓的背景下，国内零售行业将呈现个性化、多元化的发展趋势：①线上线下高度融合将是未来发展的趋势，消费者随时随地的购买需求将日益凸显，如何利用移动互联网的技术，连接与消费者的最后一公里，同时提升经营效率、提高企业的经营效益，也将是众多实体商业需要考虑的问题。②未来几年，我国大型传统零售业将平缓发展，平均销售毛利下滑可能成为“新常态”，而增值服务越来越多的便利店、会员店、精品超市、社区型购物中心等社区商业将成为零售企业的发展重点。③零售产品趋向多元化、个性化，消费者更注重商品的品质和服务，低端的产品将不再是零售企业的经营重心，零售企业会将更多精力投入到为消费者提供健康、绿色、优质的产品 and 更加精细化、个性化的服务。④智能化的消费场景逐渐普及，大数据整合成为营销创新手段。数字化的应用，使消费者和商品之间的交互更加个性化，也让品牌通过数据分析能够更快洞察和挖掘消费者需求，有助于培养忠实顾客，提高企业的竞争力。

## 2、公司的行业地位和区域市场地位的变动趋势

本公司作为新疆商业百货领军企业，自 2007 年 9 月至今，公司经营规模从仅有 2 家位于乌市的百货门店发展至今战略布点已拓展至疆内 11 个城市拥有 17 家百货商场及购物中心、21 家友好超市独立店等一系列商业零售多业态核心资产。随着商业版图的快速扩张，公司在区域内的规模竞争优势明显，但运营成本也随之加大，公司主营业务经营持续承压。近年来，受宏观经济增速持续下滑、行业竞争加剧及电商冲击等因素共同作用，使得公司已有的成熟门店利润下滑，新拓门店培育期均有不同程度的延长；加之区域内竞争日益激烈，随着疆内首家万达广场的成功开业和汇嘉时代下属多家门店的日益成熟，使公司尚在培育期的同区域、同类型购物中心受到较大的挤压和分流；近两年连锁规模迅速崛起的本土超市便利店品牌“每日每夜”、“八点半”也抢占了公司标准超市和便利店业态的一部分客流，公司便利店业态客流量较上年下降约 14%，区域内零售业的竞争持续加剧。

综上，公司目前门店数量和销售规模在新疆百货零售企业中位列第一，但尽快改善盈利能力、扭转亏损局面是公司当前的首要任务。

## 3、公司主要业务的市场变化情况等因素对公司未来经营业绩和盈利能力的影响

在宏观经济持续调整、行业竞争日趋激烈的背景下，公司将结合公司主营业务各地区各门店的毛利水平、发展潜力、市场份额的占有情况及当地竞争态势，审时度势，持续跟踪部分运营效果未达预期门店的经营情况，采取相应的措施减轻公司运营压力，改善公司经营业绩。



目前公司发展面临的主要困难是：①经营成本高居不下：2016 年度公司支付人工费用约 5.3 亿元，公司在享受就业和社保补贴政策方面受到的限制性条件较多，随着企业的不断发展壮大，人工成本压力逐年递增；截至本报告期末公司租赁物业门店建筑面积已达公司商业总建筑面积的 67%，商业物业租赁成本对公司经营业绩形成较大的压力；②受宏观经济增速放缓、电商冲击压力持续增大、同行业竞争对手逐年增加等因素的影响，公司销售费用逐年增加，毛利空间日渐缩小，主业盈利逐年下降；③招商工作遭遇瓶颈。新疆作为少数民族聚居区域的特殊性，以及维稳工作的长期性和复杂性，从一定程度上影响了消费者的购买行为和供应商合作的信心，部分国际一线、二线品牌对新疆地区的稳定形势认识不足，把握不准，部分知名品牌引进难度较大。

公司要走出当前困境，一方面要积极主动适应消费市场新变化，通过业态调整、线上线下融合及多媒体营销等创新方式，增强公司主营业务的竞争实力，抢占消费市场；另一方面要积极寻找新的利润增长点，深挖公司资本潜力，盘活公司存量资产，以实现公司的可持续发展。

## （二）公司发展战略（2016 年-2020 年）

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

2017 年，公司将以改善公司盈利能力为经营目标，一方面通过提高精细化运营能力①遏制成熟门店销售和利润的下滑趋势，争取实现其业绩稳中有升；②提升新拓门店的经营能力，使其尽早实现盈利；③关闭部分发展潜力小、持续亏损、扭亏无望的门店，避免其持续亏损给公司经营业绩造成的压力，同时为公司实现可持续发展创造条件；另一方面积极盘活、整合公司现有各类资产，拓展延伸新的产业链，以发掘和培育新的业绩增长点。

## （三）经营计划

### 1、公司上年度经营计划执行情况

在公司上年度经营计划中，公司预计实现商业主营业务收入较 2015 年度增长 10%左右，并努力控制营业成本及费用的上升，预计营业成本、费用与 2015 年度相比增长不超过 10%。

本报告期，公司实现商业主营业务收入 537,437.73 万元，较上年下降 3.93%，完成年度计划的 87.34%，主要原因系受全国及疆内经济增速持续下滑导致的消费需求低迷以及电商迅速崛起的影响，公司成熟门店销售收入均有不同程度的下降，新开门店销售大多低于预期。公司 2016 年度商业主营业务成本和三项费用均控制在计划范围内；商业主营业务成本为 452,915.88 万元，较上年下降 3.20%；三项费用为 133,689.59 万元，较上年下降 5.77%。

## 2、公司下一年度经营计划

一方面，为提高盈利水平，公司仍将不断加大各门店多业态的占比；另一方面，公司将持续跟踪部分运营效果未达预期门店的经营情况，并结合该类门店的毛利水平、发展潜力、市场份额占有情况及所在地区行业竞争状况，采取相应的措施减轻公司运营压力，改善公司经营业绩。预计 2017 年实现商业主营业务收入较 2016 年度基本持平，并控制营业成本及费用的上升，预计营业成本、费用与 2016 年度基本持平。

2017 年公司经营工作的指导思想是：紧紧抓住商业实体经济崛起的重要机遇，持续学习借鉴其他优秀同行业企业的管理理念和经营思路，以做强主业，优化战略，强化资本运营，深化互联网应用、管理提质增效为核心任务，用“最好的货品、最优的服务、最有效的经营策略”，力争构建全渠道的“新零售”，努力改善公司经营业绩。

为确保 2017 年度经营目标的完成，公司将重点在主业经营方面做好以下工作：

（1）优化品牌和货品的资源配置。追求“好货在友好，友好卖好货”的品牌战略，建立核心发展优势，不断提升品牌和品类的独有性和吸引力。在货品的配置和选择上，要保持高度灵敏的市场嗅觉，按照主力消费群体年龄结构逐渐年轻化、消费取向趋于多元化、个性化的发展变化趋势，加快智能化、高品质、快时尚以及轻奢品类的引进和更新，不断调整和压缩滞销品牌，并持续提升品牌、货品与门店定位的匹配程度。

（2）体验式业态要提升品质、扩大占比。在多业态品牌和类别的甄选上，要不断改善现有体验式业态种类较为单一、品质参差不齐的现状，不断丰富教育、休闲、娱乐、儿童等互动体验式业态在各门店的占比，力争实现 2017 年度各购物中心多业态占比不小于 30%，公司各门店多业态平均占比不小于 25%。

（3）进一步优化和完善供应链，抢占源头，扩大自销直营商品销售占比，并保证公司自销直营商品的品质。2017 年，公司超市业态将全面推行蔬果类产品自销直营；并在部分超市实现生鲜类产品的自采自购。

(4) 进一步突出对卖场一线人才的关注与培养，通过培训和考核选拔出一批具有丰富基层工作经验的优秀卖区长，并不断总结经验，推广在销售和管理工作中的亮点，打造一支专业、务实、开拓、高效的“卖手”队伍，进而全面提升卖场的货品、销售和管理。

(5) 在技术层面实现与消费者全渠道互动，构建和完善门店运营数据分析体系，努力通过数据的分析应用促成业绩的增长；通过拓宽营销渠道持续扩大市场影响力，力争 2017 年公司会员总人数达到 120 万人。

(6) 借助“天狗网”移动端平台推动线上与线下的融合互通，2017 年公司将扩大线上门店和商品的覆盖率，力争以大数据精准营销锁定客群、以场景化体验刺激消费，充分利用公司会员资源，不断提升线上线下的聚客能力。

(7) 择机布局便利店网点，完善公司主业业态。2017 年，公司将继续以整合供应链、优化采购渠道、扩大商品统采范围为超市业态工作重心，并择机开展公司便利店业态网点布局，为社区居民提供更多的消费便利。

(8) 新项目拓展方面：①2017 年公司将着力推进建设石河子购物中心三期工程，完善该项目多业态体验式购物中心的功能和布局。②公司计划对现有的仓储物流中心进行较大规模的改造建设，以满足公司自身不断扩大的自采直营业务对物流配送的需求；同时与其他业种形成强有力的互补，争取形成新的利润增长点。③2017 年公司将就调整后的红光山会展中心项目总体规划设计方案与政府相关部门积极沟通，做好项目前期准备工作。

#### (四) 维持当前业务并完成 2017 年度经营计划所需的资金需求

2017 年公司资金主要将用于主营业务转型升级投入及项目的运营资金所需，包括①对公司已有成熟门店进行转型调整、稳定销售以及对公司新拓门店实施差异化特色经营、扩大市场占有率的资金需求；②对现有的仓储物流中心进行较大规模的改造建设的资金需求；③继续推进红光山项目启动的资金需求；④择机择优布局疆内便利店网点的资金需求；⑤日常经营方面的资金需求。鉴于公司较大的资金需求，公司将积极拓宽融资渠道，通过自身经营积累、银行信贷、发行非公开定向债务融资工具及发行公司债等多种筹资方式，以保障公司的资金需求。

根据公司 2016 年的资金使用规模及 2017 年的经营发展需要，公司预计 2017 年资金需求不超过 10 亿元（不包括发行非公开定向债务融资工具和控股子公司的贷款）。

#### (五) 可能面对的风险

##### 1、宏观经济波动的风险

零售业务高度依赖于区域经济发展和消费者收入结构、信心指数、消费倾向等因素影响，这些因素则与宏观经济变化紧密相关。目前国内和疆内经济增速呈现持续放缓的发展趋势，如果消费市场持续低迷，将会影响消费者实际可支配收入，降低消费者信心，抑制消费需求，公司的业绩增长可能受到消费需求不足带来的不利影响。

## 2、战略转型的风险

随着消费市场以及行业发展趋势的不断变化，传统百货店逐步向一站式体验型购物中心转型，实体零售逐步向“线上+线下+物流”的“新零售”模式转型。在此背景下，公司通过逐步推进传统零售模式与互联网零售模式的融合，积极谋求经营业态的战略升级，同时利用现有的资源优势扩大物流项目规模，业务的转型升级将使经营管理的复杂程度不断提高，因而战略转型可能随之带来一定的管理和经营风险。

## 3、行业竞争加剧的风险

尽管公司在区域市场取得了较高的市场份额、拥有了较高的品牌知名度和美誉度，但一定时期内特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性，如果区域内竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。本地同行业竞争对手的逐步发展成熟，渠道竞争的进一步加剧以及国际、国内知名品牌纷纷在电商平台开设官方店铺，均对公司实体店铺经营造成了一定冲击和分流，行业竞争风险加剧。

## 4、财务风险

随着公司战略布局的延伸，企业规模的扩大，大规模的银行借款使公司承担着较重的利息支出负担。在资金方面，由于公司业绩出现亏损，公司未来的融资成本将面临上升压力，截至本报告期末，公司资产负债率已达 79.81%，若公司继续利用银行贷款来满足生产经营的资金需求，公司的资产负债率会进一步上升，公司会面临不断加大的财务风险。

## 5、新开门店培育期延长的风险

国内宏观经济一度持续以较快速度增长，带动商业零售行业整体高速发展。公司紧跟行业发展趋势，2011 年以来，公司以房地产业务取得较好的利润为依托，制定了积极扩张主营业务的战略发展规划，大力拓展商业主营业务，在疆内加速商业门店网络布局。近年来，受国内及自治区经济增速持续放缓、商业零售业态转型、渠道竞争加剧等多重因素影响，公司新拓门店培育期均出现不同程度的延长，给公司经营业绩造成了较大的压力，使得本报告期出现了较大额度的亏损。

## 6、运营成本上升的风险

随着市场竞争的日益加剧，商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势已不可避免，公司面临运营成本持续上升的风险，对公司经营形成较大压力。

公司应对风险的措施：（1）加强公司主营业务调整转型过程中的精细化运营管理，搭建科学完善的组织架构，强化数据的整合以及系统软件的应用，推进“数据化”、“智能化”运营工作的开展，通过优化管理提高公司抗风险能力。（2）面对日益激烈的行业竞争，以市场需求为导向，加快商业主营业务经营转型的步伐，一方面不断丰富购物中心的体验式业态，增强聚客能力；一方面积极尝试开展以便民服务为主的便利店业态网点布局，抢占市场份额。（3）公司将持续强化内部控制，严格费用管理，完善绩效考核体系、优化组织架构和人员配置，进一步降低公司经营成本。（4）针对财务风险，拓宽融资渠道，积极筹措公司发展所需资金，以最低资金成本、最小融资风险为目标，整合抵押资产，提高资产使用效率，充分利用现金管理平台系统提升公司整体资金管理水平，降低公司财务费用。（5）面对新拓门店培育期延长的风险，公司积极与相关租赁项目的物业方沟通，通过降低部分租赁物业单价，减少租金支出费用，降低了公司的主营业务经营成本。2017 年，公司将关闭部分增长乏力、发展潜力小、扭亏无望的门店，并将持续跟踪部分运营效果未达预期门店的经营情况，结合该类门店的毛利水平、发展潜力、市场份额占有情况及所在地区行业竞争状况，采取相应的措施减轻公司运营压力，以改善公司的经营业绩。

本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会  
2017 年 5 月 9 日

议案二：

## 《公司 2016 年度监事会工作报告》

各位股东：

2016 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2016 年度主要工作报告如下：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	9 次
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2016 年 1 月 14 日召开第八届监事会第四次会议	审议通过了：1、《关于增补公司监事的议案》；2、《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签〈建设项目委托代建合同〉的议案》；3、《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签〈商品房代销合同书〉的议案》。
公司于 2016 年 2 月 2 日召开第八届监事会第五次会议	审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司于 2016 年 4 月 6 日召开第八届监事会第六次会议	审议通过了：1、《公司关于拟与大商集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》；2、《公司关于拟与大商股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》。
公司于 2016 年 4 月 18 日召开第八届监事会第七次会议	审议通过了：1、《公司 2015 年度监事会工作报告》；2、《公司 2015 年度财务决算报告》；3、《公司 2015 年度利润分配预案》；4、《公司 2015 年度报告及摘要》；5、《关于支付 2015 年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》；6、《公司 2015 年度内部控制评价报告》；7、《公司 2015 年度内部控制审计报告》；8、《公司关于计提资产减值准备的议案》；9、《公司关于确认公司控股子公司汇友房地产公司 2015 年度日常关联交易执行情况及预计该公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》；10、《关于制订公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案》。
公司于 2016 年 4 月 27 日召开第八届监事会第八次会议	审议通过了公司 2016 年第一季度报告。
公司于 2016 年 8 月 10 日召开第八届监事会第九次会议	审议通过了：1、《公司 2016 年半年度报告及摘要》；2、《公司关于变更会计师事务所的议案》；3、《公司关于拟与关联方新资源地产投资公司就“怡和大厦”项目剩余地下一层签订提前终止租赁协议的议案》。
公司于 2016 年 10 月 25 日召开第八届监事会第十次会议	审议通过了公司 2016 年第三季度报告。
公司于 2016 年 12 月 14 日召开第八届监事会第十一次会议	审议通过了《关于公司拟转让公司控股子公司汇友房地产公司部分股权的议案》。
公司于 2016 年 12 月 30 日召开第八届监事会第十二次会议	审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2016 年度，公司内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定，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实施，公司重大经营决策合理，程序合法有效。

报告期内，监事会对公司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》或损害公司及公司股东利益的行为。

### 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 2015 年度、2016 半年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，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2015 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使用情况的独立意见

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购买、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

公司报告期内关联交易的决策程序合规，交易价格公平、公正，董事会在审议关联交易事项的过程中，关联董事均按要求回避表决，未发现损害公司及公司股东利益的情形。

本议案已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2017 年 5 月 9 日

### 议案三：

## 《公司 2016 年度财务决算报告》

各位股东：

2016 年度公司财务决算报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行审计，公司已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

### 一、会计决算报告编报依据和政策

1、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、会计期间：以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐原则和计价基础：本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计量和报告，分期结算账目和编制财务会计报告。

本公司一般采用历史成本计量模式，但在符合《企业会计准则》要求，且公允价值能够可靠取得的情况下，在金融工具、非共同控制下的企业合并、债务重组及非货币性资产交换等方面使用公允价值计量模式。

5、其他会计政策：详见审计报告。

### 二、公司 2016 年度合并范围及变化情况

公司第八届董事会第十二次会议决议，拟转让新疆汇友房地产开发有限责任公司（以下简称“新疆汇友”）3%股权，受让方为新疆广汇房地产开发有限公司。转让后，公司持有新疆汇友 47%股权，新疆广汇房地产开发有限公司持有新疆汇友 53%股权。截至 2016 年 12 月 31 日止，上述股权交易已经完成，公司对新疆汇友不再控制，具有重大影响，成本法转权益法核算。

2016 年度公司子公司情况如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆友好（集团）友好源创文化传媒有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	广告业	100		设立
新疆友好(集团)旅行社有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	服务业	90	10	设立
新疆友好集团利通物流有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	物流业	100		设立
新疆阳光物业管理有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	服务业		100	设立
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	库尔勒	库尔勒	餐饮、零售等	51		设立
新疆友好华骏房地产开发有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	房地产开发经营等	100		设立
新疆友好（集团）友好燃料有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	石油制品、润滑油销售，房屋租赁	100		设立

新疆友好（集团）友好源创文化传媒有限公司原名新疆友好（集团）友好广告有限公司，于 2016 年 8 月 25 日在乌鲁木齐市沙依巴克区工商行政管理局办理变更登记，并换发营业执照。

### 三、主要财务报表项目情况

#### （一）资产项目分析



截止 2016 年 12 月 31 日公司资产总额 599,217.23 万元，较上年减少了 123,821.97 万元。其中：流动资产 182,502.89 万元，占资产总额的 30.46%，非流动资产 416,714.34 万元，占资产总额的 69.54%。其中，对变动较大的资产项目分析如下：

1、货币资金年末数为 28,180.86 万元，较年初减少了 43,222.21 万元，主要原因系归还本期到期的第一期非公开债务定向融资工具所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末数为 3,567.38 万元，较年初增加 203.80%，增加 2,393.12 万元，主要原因系由于交易性金融资产数量及期末公允价值变动影响所致。

3、预付账款年末数为 19,173.39 万元，较年初减少了 39.42%，减少 12,478.07 万元，其主要原因是因为到结算期的款项进行结算所致。

4、其他应收款年末数为 28,041.54 元，较年初增加了 212.85%，增加 19,078.34 万元，主要系公司合并范围变化及部份预付账款重分类至其他应收款核算所致。

5、存货年末数为 52,627.27 万元，较年初减少 57.81%，减少了 72,115.17 万元，主要系本期合并范围发生变化，新疆汇友房地产不再纳入合并范围。

6、其他流动资产年末数为 33,448.83 万元，较年初减少了 7,202.58 万元，其主要原因系报告期收回购买的银行理财产品所致。

7、递延所得税资产年末 2,132.84 万元，较年初增加 79.11%，增加了 942.05 万元，主要系本报告期计提资产减值准备及辞退福利所致。

## （二）负债项目分析

截止 2016 年 12 月 31 日公司负债总额 478,232.13 万元，较年初减少了 48,823.36 万元，其中：流动负债 357,638.84 万元，占负债总额的 74.78%，非流动负债 120,593.29 万元，占负债总额的 25.22%。其中，对变动较大的负债项目分析如下：

1、短期借款：年末 50,550.00 万元，较年初增加了 34,350.00 万元，本报告期公司增加流动资金贷款所致。

2、应付职工薪酬年末数为 2,608.07 万元，较年初增加了 1,669.83 万元，主要原因是公司期末将一年内到期的未折现的长期应付职工薪酬转入所致。

3、应交税费年末数为 1,792.66 万元，较年初减少了 3,436.82 万元，系报告期公司计提的企业所得税减少所致。

4、应付利息年末数为 382.03 万元，较年初数减少了 2,468.08 万元，主要原因是本报告期本期归还了到期的企业债券利息。

5、应付股利年末数为 519.63 万元，较年初减少了 9,651.53 万元，系公司原控股子公司汇友房地产公司上期支付少数股东股利所致。

6、一年内到期的非流动负债年末数为 64,604.87 万元，较年初数增加了 58,979.87 万元，系公司将于 2017 年到期的非公开债务融资工具重分类转入所致。

7、长期应付职工薪酬年末数为 4,451.56 万元，较年初数增加了 1,445.98 万元，系公司本报告期计提辞退福利增加所致。

8、递延收益年末数为 1,942.66 万元，较年初数增加了 1,803.89 万元，主要系本报告期公司加大会员积分促销力度计提增加所致。

### （三）利润表项目分析

本年实现利润总额-40,824.80 万元，较上年减少了 59,643.21 万元；实现归属于母公司所有者的净利润-39,971.89 万元，较上年减少了 41,501.71 万元，减少了 2712.84%，主要影响因素如下：

1、公司 2016 年度实现营业收入 611,149.60 万元，较上年减少了 42,720.31 万元，减少了 6.53%。原因如下：

公司主营业务收入 573,343.82 万元，较上年减少了 48,680.88 万元，主要原因系①公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司 2016 年年末已实现收入的建筑面积的比例达 98.46%，本报告期销售收入减少。该公司本报告期确认收入较上年减少 16,193.84 万元；②受市场大环境影响，新拓门店培育期均有不同程度的延长，部分成熟门店收入较前期有所下滑，使公司商业主营业务收入较上年减少 21,957.59 万元。

其他业务收入 37,805.78 万元，较上年增加了 5,690.57 万元，主要系公司开展多业态管理模式收取的租金及管理费收入增加。

2、营业成本：公司 2016 年度营业成本 477,418.01 万元，较上年减少了 26,552.81 万元，减少 5.27%，主要系本报告期确认收入减少而相应成本减少。

3、资产减值损失：报告期发生数 5,096.73 万元，较上期增加了 4,728.85 万元，主要系公司本报告期计提坏账准备 1,033.40 万元，计提长期待摊费用减值准备 3,867.52 万元，固定资产减值准备 225.22 万元。

4、投资收益：报告期发生数 2,206.53 万元，主要系公司权益法核算确认参股公司友好百盛、汇友房地产投资收益 1,035.72 万元、收到乌鲁木齐市商业银行股份分红 183.44 万元，购买银行理财产品确认收益 784.00 万元，持有股票期间取得的分红 116.27 万元，处置汇友房地产取得收益 87.10 万元；投资收益较上年同期减少 20,648.62 万元，主要系上年同期处置新疆城建股份取得收益 18,697.64 万元。

5、营业外收入：报告期发生数 1,505.76 万元，较上年同期减少 19,012.70 万元，主要系上期公司原控股子公司汇友房产公司收到的 2013 年、2014 年政府扶持资金 17,878.11 万元。

6、本报告期公司计提辞退福利 5,647.17 万元，由此减少公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 4,925.72 万元。

#### 四、主要财务指标分析

##### 1、偿债能力分析

指标名称	2016-12-31	2015-12-31	增减百分点
速动比率%	36.31	54.66	-18.35
流动比率%	51.03	98.48	-47.45
资产负债率%	79.81	72.89	6.92

由于公司本报告期合并范围变化，流动资产中存货比例降低，其他应收款较上年增加，导致公司短期偿债能力相对较低，长期偿债能力尚好。资产负债率较上年增加 6.92 个百分点，仍偏高，系本期偿还第一期债务融资工具，增加短期借款所致。

##### 2、营运能力分析

指标名称	2016-12-31	2015-12-31	增减
应收账款周转次数	799.12	1,254.58	-455.46
存货周转次数	5.38	3.88	1.50
总资产周转次数	1.02	0.87	0.15

从上表可以看出，公司营运能力较强。其中①应收账款周转次数 2016 年较 2015 年减少 455.46 次，主要为公司本报告期营业收入较上年同期减少所致。②公司本报告期合并范围变化，流动资产中存货比例降低，故存货周转次数较上年同期增加 1.50 次；③报告期公司合并范围变化，原控股子公司汇友房产不纳入合并范围，总资产减少，且营业收入也较上年减少，而使得周转次数较上年同期增加 0.15 次。

##### 3、盈利能力分析

指标名称	2016-12-31	2015-12-31	增减百分点
销售净利率%	-6.54	0.23	-6.77
资产报酬率%	-4.26	2.50	-6.76
成本费用利润率%	-6.28	2.78	-9.06
加权平均净资产收益率%	-28.58	0.90	-29.48
基本每股收益	-1.2832	0.0491	-2713.44

从上表可以看出，本报告期主要是由于 2016 年度公司收入较上年同期降低，且商业主业新店亏损因素影响，导致利润下降，从而使成本费用利润率、资产报

酬率下降； 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 41,501.71 万元，从而使销售净利率、加权平均净资产收益率，基本每股收益均较上年同比大幅减少。

#### 五、公司主要子公司、参股公司财务指标

公司名称	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	本报告期末总资产 (万元)	本报告期营业收入 (万元)	本报告期净利润 (万元)
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	100	2,000.00	8,309.40	3,935.36	-941.70
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	商业	51	2,000.00	14,009.22	33,880.96	807.47
新疆友好华骏房地产开发有限公司	房地产开发与销售	100	2,000.00	31,894.34	175.88	-1,884.76
新疆友好（集团）友好燃料有限公司	石油制品、润滑油销售	100	750.00	1,537.64	5,854.07	298.76
新疆汇友房地产开发有限责任公司	房地产开发与销售	47	40,000.00	109,314.08	30,235.23	-542.13
新疆友好百盛商业发展有限公司	商业	49	2,000.00	21,060.52	64,699.20	3,622.31

其他重要事项详见审计报告。

本议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会  
2017 年 5 月 9 日

#### 议案四：

### 《公司 2016 年度利润分配预案》

各位股东：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]005296 号审计报告，本公司 2016 年度（母公司报表）实现净利润为-33,944.77 万元，加上年初未分配利润 80,411.41 万元，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 年度公司可供分配的利润为 46,466.64 万元。

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。未分配利润主要用于公

司商业主营业务转型升级资金投入及已签约项目的运营所需，以缓解公司经营压力。

本议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会  
2017 年 5 月 9 日

议案五：

### **《公司 2016 年年度报告及摘要》**

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2016 年修订）》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，我们编制了公司 2016 年年度报告和摘要。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《友好集团 2016 年年度报告》和《友好集团 2016 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会  
2017 年 5 月 9 日

议案六：

### **《公司关于支付 2016 年度大华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计报酬的议案》**

各位股东：

根据《公司章程》和公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关业务约定书的有关规定，决定支付 2016 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计报酬 75 万元、内部控制审计报酬 38 万元。

本议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

议案七：

### **《公司关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案》**

各位股东：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》等文件要求，公司董事会审计委员会就年报相关事项与年审会计师进行了有效沟通。公司董事会审计委员会认为大华事务所于 2017 年年初进入公司开始年度审计工作，在审计时间较紧的情况下，对公司 2016 年年度审计工作制定了详细的审计计划，并按照审计计划完成了年度审计工作。大华事务所在 2016 年度审计服务过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，工作勤勉，出具的审计报告能充分反映公司 2016 年度的财务状况及经营成果，审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。

大华事务所具有丰富的审计经验，在其为公司提供审计服务的工作过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，很好地完成了公司 2016 年度财务审计和内部控制审计工作。

为了保障公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请大华事务所为公司提供 2017 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，财务审计费用为人民币 75 万元，内部控制审计费用为人民币 38 万元。该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

本议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

议案八：

### **《公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》**

各位股东：

一、本次计提资产减值准备情况概述

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，公司及下属子公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对 2016 年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资、长期待摊费用、商誉等资产进行了全面清查，并进行了充分分析和评估，公司认为上述资产中部分存在一定的减值迹象，并按照减值测试结果计提相应的资产减值准备。

根据本次资产减值测试结果，公司 2016 年度计提资产减值准备共计 5,126.14 万元。其中：计提长期待摊费用减值准备 3,867.52 万元，计提固定资产减值准备 225.22 万元，计提应收款项坏账准备 1,033.40 万元。具体情况如下：

#### 1、计提长期资产减值准备

受市场大环境影响，公司近年来新拓门店培育期均有不同程度的延长。公司于 2012 年 9 月开设的友好中环百货（以下简称“该门店”）自开业以来销售一直未达到预期目标，2012 年至 2015 年均未实现盈利，虽然公司采取了一系列降本增效、经营业态调整等措施以期减轻该门店的经营压力，但仍未能从根本上扭转其亏损的局面，该门店 2016 年经营情况仍未能达到公司预期目标。鉴于该门店相关资产存在明显的减值迹象，为避免该门店持续亏损给公司经营业绩造成的压力，公司依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定，对于该门店相关资产进行减值测试，并根据本次减值测试结果，决定对其计提长期待摊费用减值准备 3,867.52 万元，计提固定资产减值准备 225.22 万元，合计计提长期资产减值准备 4,092.74 万元。

#### 2、计提坏账准备

根据公司会计政策按账龄分析法计提坏账准备 1,033.40 万元。其中：应收账款计提坏账准备 2.13 万元；其他应收款计提坏账准备 1,031.27 万元。2016 年度其他应收款计提坏账准备较上年有所增加，主要是由于按照公司会计政策账龄分析法计提坏账时，其中部分其他应收款账龄达到三年以上，计提比例增大，计提的坏账准备增加所致。

#### 二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

综上所述，考虑所得税影响因素，公司本次计提资产减值准备金额合计 5,126.14 万元，由此减少公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 4,357.22 万元，相应减少公司 2016 年末所有者权益 4,357.22 万元。本次资产减值损失计提事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

议案九：

### **《公司关于计提辞退福利的议案》**

各位股东：

一、本次计提辞退福利情况概述

为降低公司人工成本，提高工作效能，公司根据《友好集团员工提前退出工作岗位实施办法》，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。

二、计提辞退福利对公司的影响

考虑所得税影响因素，本次计提辞退福利 5,647.17 万元，由此减少公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 4,925.72 万元，相应减少 2016 年末所有者权益 4,925.72 万元。本次计提辞退福利已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会  
2017 年 5 月 9 日

议案十：

### **《关于公司 2017 年度贷款额度的议案》**

各位股东：

根据公司 2016 年度的资金使用规模及 2017 年的经营发展需要，公司拟定 2017 年度贷款余额不超过人民币 25 亿元（不包括发行非公开定向债务融资工具、公司债和控股子公司的贷款）。

贷款担保方式：除信用贷款外，以公司及公司控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过 5 亿元人民币为限。有效期至公司 2017 年年度股东大会召开之日。

本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会



2017 年 5 月 9 日

议案十一：

**《关于确认公司原控股子公司汇友房地产公司 2016 年度日常关联交易执行情况的议案》**

各位股东：

公司关于确认公司原控股子公司汇友房地产公司 2016 年度日常关联交易执行情况的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 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《友好集团关于确认公司原控股子公司汇友房地产公司 2016 年度日常关联交易执行情况的公告》（临 2017-016 号公告）。

本议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

议案十二：

**《关于确认公司与大商集团、大商股份 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度相关日常关联交易事项的议案》**

各位股东：

公司关于确认公司与大商集团、大商股份 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度相关日常关联交易事项的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 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《友好集团关于确认公司与大商集团、大商股份 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度相关日常关联交易事项的公告》（临 2017-017 号公告）。

本议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

议案十三：

### **《关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提前终止〈租赁合同〉的议案》**

各位股东：

关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提前终止《租赁合同》的事项具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 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《友好集团关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提前终止〈租赁合同〉的公告》（临 2017-018 号公告）。

本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

附件：合同终止协议（草案）

### **《合同终止协议》（草案）**

甲方：乌鲁木齐元广市场开发有限公司

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市大湾北路 465 号

法定代表人：胡玉冰

乙方：新疆友好（集团）股份有限公司

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市友好南路 668 号

法定代表人：聂如旋

2012 年 2 月 6 日，甲、乙双方就位于乌鲁木齐市大湾北路 465 号地下一层至地上六层面积共计 20353.71 平方米的商业房产签订了《租赁合同》。由于乙方自身原因向甲方提出提前终止合同，现经甲、乙双方协商一致，同意提前终止该《租赁合同》，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就合同终止相关事宜达成如下条款，双方共同遵守：

#### **第一条 合同终止及场所返还**

1、甲、乙双方协商一致，决定终止 2012 年 2 月 6 日所签订的《租赁合同》，互不承担违约责任。

2、本协议生效后三日内，乙方将商品及自有设备、设施撤离后，向甲方交还租赁场所。

3、乙方将租赁场地整体装修、配电设施、消防监控室的设备及整栋楼内的消防监控设施、天然气设施、电梯等保持原状，移交给甲方，并将相关手续一并移交过户给甲方。

## **第二条 相关费用结算**

### **1、租金结算及支付方式：**

乙方需向甲方支付租金至 2017 年 8 月 31 日，乙方无需再向甲方支付本协议约定外的任何费用。

### **2、水、电、暖、天然气等费用结算：**

双方同意由乙方承担 2017 年实际经营中产生的水费、电费，其他费用乙方无需承担。前述水费、电费由双方在租赁场所返还时进行抄表确认金额，由乙方在金额确认后十个工作日内，向甲方或甲方指定的物业公司支付，甲方或甲方指定的物业公司向乙方开具对应金额合法有效的增值税专用发票。

## **第三条 争议解决**

1、乙方使用租赁场所期间与其它合作方已签订《租赁合同》的经营户，如需继续使用租赁场地经营，可与乙方签订《解约协议》并结清一切费用后，与甲方另行签订合作协议。

2、因本协议所引起的或与之有关的争议，各方应协商解决；因乙方前期签订的相关合作协议所引起的有关争议，由乙方负责解决。

## **第四条 其他约定**

1、本协议已明确甲、乙双方所需支付的所有费用，除此之外，甲、乙双方不得要求对方再支付其他任何费用及补偿，本协议未尽事项，甲、乙双方另行签订补充协议，补充协议与本协议不可分割，具有同等法律效力。

2、《租赁合同》终止后，双方基于《租赁合同》签署的《变更协议》等均予以终止。

3、本协议经乙方股东大会审议批准后，并在双方法定代表人或授权人签字盖章及之日起生效，一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

甲方：乌鲁木齐市元广市场开发有限公司

乙方：新疆友好（集团）股份有限公司

法定代表人：

法定代表人：

或授权代理人：

或授权代理人：

签订日期：2017 年【   】月【   】日

议案十四：

### 《关于增补公司监事的议案》

各位股东：

公司第八届监事会监事曲鹏先生因退休原因申请辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补1名监事。

根据有关规定，公司第八届监事会现推荐由李娜娜女士为公司监事候选人，任期至本届监事会期满。

本议案已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会  
2017 年 5 月 9 日

附候选人简历：

李娜娜 女 35 岁 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 2005 年进入大商集团工作，2005 年 8 月至 2016 年 4 月历任大商集团有限公司会计核算本部出纳员、资金员、明细账、总账报表、会计主管；2016 年 5 月起至今任大商投资管理有限公司会计核算本部副本部长。