

新疆友好（集团）股份有限公司

2017 年年股东大会 会议资料

2018 年 5 月

目录

《会议议程》	2
《会议须知》	3
议案一：《公司 2017 年度董事会工作报告》	5
议案二：《公司 2017 年度监事会工作报告》	34
议案三：《公司 2017 年度财务决算报告》	37
议案四：《公司 2017 年度利润分配预案》	41
议案五：《公司 2017 年年度报告及摘要》	41
议案六：《公司关于支付 2017 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报酬的议案》	41
议案七：《公司关于续聘 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案》	42
议案八：《公司关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》	43
议案九：《公司关于计提辞退福利的议案》	44
议案十：《公司关于计提未决诉讼预计负债的议案》	44
议案十一：《关于公司 2018 年度贷款额度的议案》	46
议案十二：《关于确认公司与大商集团、大商股份 2017 年度日常关联 交易执行情况及预计 2018 年度相关日常关联交易事项的议案》 ..	46
议案十三：《公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 ...	47
议案十四：《公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》	47
议案十五：《公司关于选举第九届监事会监事的议案》	48

新疆友好（集团）股份有限公司 2017 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：2018 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 2018 年 5 月 16 日至 2018 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 号公司六楼会议室

三、出席现场会议对象

1、截至 2018 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：

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	公司 2017 年度董事会工作报告	否
2	公司 2017 年度监事会工作报告	否
3	公司 2017 年度财务决算报告	否
4	公司 2017 年度利润分配预案	否
5	公司 2017 年年度报告及摘要	否
6	公司关于支付 2017 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 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案	否
8	公司关于 2017 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	公司关于计提未决诉讼预计负债的议案	否
11	关于公司 2018 年度贷款额度的议案	否
12	关于确认公司与大商集团、大商股份 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度相关日常关联交易事项的议案	否
13	公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案	否
14	公司关于选举第九届董事会独立董事的议案	否
15	公司关于选举第九届监事会监事的议案	否

- 7、公司独立董事做 2017 年年度述职报告
- 8、股东发言
- 9、参会股东及股东代表对上述议案进行现场表决
- 10、监票人代表宣读现场表决结果
- 11、主持人征询现场参会股东及股东代表对现场表决结果是否有异议
- 12、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）
- 13、监票人代表宣读表决结果
- 14、宣读股东大会决议
- 15、律师宣读见证意见
- 16、签署股东大会决议和会议记录
- 17、主持人宣布会议结束

《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《友好集团关于召开 2017 年年度股东大会的通知》中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时，第 1 项至第 12 项议案采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权；第 13 项至第 15 项议案采用累积投票制。

（二）累积投票制

本次股东大会对董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号，每位股东应针对各议案组下每位候选人进行投票。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。例如：在本公司本次董事选举中，拟选举非独立董事 5 人、独立董事 4 人、监事 4 人，若某位股东所持股份数为 10000 股，则在选举非独立董事时，其所合法拥有的投票权总数为 $10000 \text{ 股} \times 5 = 50000 \text{ 股}$ （投票权数），该股东可以将其所拥有的全部投票权数（50000 股投票权数）投向一个非独立董事候选人，也可以将其所拥有的投票权数分散投向多个非独立董事候选人，但投向多个非独立董事候选人的投票权数之和不得超过 50000 股投票权数。

（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计票和监票小组由 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，计票和监票人、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）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 2017 年度董事会工作报告》

各位股东：

一、经营情况讨论与分析

2017 年国内经济延续了稳中有进的发展势头，国内生产总值（GDP）同比增长 6.9%，结束了 2010 年以来经济增速持续回落的态势，从各项数据来看，中国经济已经从追求经济规模的 GDP 竞赛转向追求更务实更有质量的经济的发展。2017 年全国社会零售总额增速为 10.2%，消费对经济增长的带动基本稳定，消费转型升级逐步推进，互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，经济新动能表

现积极，带动在线购物、在线医疗、在线教育、餐饮外卖等新型消费模式爆发式增长，成为新经济增长点。2017 年全国网上零售额 7.18 万亿元，同比增长 32.2%，增速比上年加快 6.0 个百分点，比社会消费品零售总额增速高出 20 多个百分点，说明线上经济极大拉动了市场消费。

2017 年国内实体零售业态业绩有所回暖，总体呈现一定程度的增长，但相较线上零售的飞速增长，传统实体零售行业仍普遍面临压力，线上线下深度融合互补、多业态跨界发展、经营模式创新以及信息化技术的应用推广仍然是实体零售转型升级的主要发展方向。

2017 年，面对严峻的经营业绩压力和愈发激烈的市场竞争，公司以改善盈利能力、提高盈利水平为目标，持续推进商业主业转型升级，加强降本增效工作力度，进一步提升管理服务水平。

1、门店经营方面

①提质增效，强化运营管理能力

顺应百货发展的新趋势和消费者的新需求，持续开展商业主营业态的调整转型，通过深化招商管理平台建设、加强运营数据分析、“一店一策”创新营销、“家人式服务”、店容店貌升级、卖区长考核激励等举措，提升各门店的精细化管理水平；通过合理调整卖场组织架构、节能降耗、提升场地利用率，进一步挖潜增效、提高运营效率。

②提升重点品牌集合力，保持卖场活力

结合门店定位对品类、品牌进行持续调整、优化，以更大程度满足目标客群的消费需求。本报告期公司各门店百货业态共引进品牌 400 余个，其中重点品牌 55 个。截至本报告期末，公司百货类独有品牌数量达 200 个。通过不断提升重点品牌和独有品牌占比，调整、淘汰老化品牌，提升消费者的购物体验，获得了较好的聚客、留客效果。

③进一步优化供应链，扩大自销直营占比

本报告期公司继续推进自采直营工作，公司超市业态年内实现了蔬果全面自营，采购渠道采用“产地直采+一级市场”模式，先后从海南、福建、四川等 18 个地区直采蔬果单品 25 种，采购数量 400 余吨。同时公司出台了《自采直营员工激励分配办法》，通过推进自销直营提高毛利水平的同时，带动员工积极性，公司一线队伍的业务技能进一步提升。

④加大多业态招商力度，持续扩大体验式业态占比

围绕“三个互动”的经营思路，广泛开展市场调研，借助微信平台拓宽招商渠道，大力引进丰富的多业态品牌，通过扩大体验式业态占比进一步提升门店聚客能力。本报告期公司各门店累计引进餐饮休闲、儿童游乐、美容健身、文化教

育等多业态品牌 150 个,实现了 2017 年度公司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%的目标。报告期实现其他业务收入 4.07 亿元,较上年增长 7.64%。

⑤强化基层队伍建设和专业人才培养

本报告期公司制订并全面落实了《发现、培养、使用优秀卖区长管理制度》，选拔出了一批具有丰富基层工作经验的卖区长，并开展了系统的技能培训和业务考核，通过营造“比、学、赶、帮、超”的工作氛围，带动了门店一线销售人员的业务学习热情，强化了基层销售人才队伍的建设；筹建“设备维保中心”，有针对性地培养了一批作业层多工种技能型人才，为公司主营业务有序运营和长远发展提供了强大的后勤保障。

⑥扩大线上商品覆盖率，提升购物便捷度

公司借助“天狗网”移动端平台不断扩大线上门店和商品的覆盖率，利用公司庞大的会员资源优势，进一步推动线上线下的互动融合，为消费者提供更为多样、便捷的购物体验。截至本报告期末，公司已有十余家百货商场、购物中心和超市上线天狗网移动端平台，各门店商品上线率平均达 80%以上，公司“天狗网”上线门店全年总浏览量 272.23 万，访客数 77.87 万人次，与线下营销形成了有效结合、优势互补。

⑦持续创新文化营销，提升品牌影响力

本报告期公司注重文化营销和主题创新，全年共计开展大型营销活动 15 场，运用新媒体结合线下开展跨界互动主题营销活动 10 次，通过创新营销创造文化热点话题，不断与消费者建立情感层面的交流与共鸣，巩固了公司文化营销的影响力，其中“朗读的力量”读书公益活动、“城市嗨跑”、“城市艺术周”以及首次尝试引进动漫 IP《小鸡彩虹》版权，均产生了积极的社会反响和良好的聚客效应。截至本报告期末，公司有效会员人数达到 123.40 万人，较上年同期增加 14.82 万人，会员消费占比达 75.67%，公司的会员占有量在区域内具有绝对领先优势。

2、经营管理方面：(1)公司持续强化内控体系建设，以内控自查与风险评估相结合开展内控监督管理工作，对公司内部控制体系与质量管理体系进行了全面整合，优化了内部监督体系；(2)公司成立“创新应用推进小组”，逐步在各业态领域探索试行合伙人机制、员工自主创业、便利店连锁加盟等灵活多样的经营方式，力争培育新的业务增长点；(3)降本增效方面：①持续实施全面预算管理，严格控制费用支出，本报告期公司总体费用支出较年初预算减少 2.04%；②通过提倡一人多岗、一专多能，优化人员配置结构，合理精简各岗位人员，截至本报告期末，公司在岗员工人数较年初减少约 19.28%（含已关闭门店减员人数），

有效降低了人工成本。③本着“规范运作，有效监督、维护企业利益”的原则，全年组织实施招标、议标共计 50 余场次，全年中标总额整体较年初预算下降 11.40%；④本报告期，公司针对租赁经营的博乐友好时尚购物中心项目、长春路友好时尚购物中心项目与出租方签订了《变更协议》，通过减少租赁面积、降低租金单价的方式优化合作条件，以减轻项目经营压力。

3、项目调整方面：为规避经营风险，减少经营性亏损，经审慎研究，本报告期公司提前终止了友好中环百货、友好超市奎屯二店、五家渠友好时尚购物中心、库车友好时尚购物中心等项目的经营。

4、新项目推进方面：①乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目，前期向政府相关部门上报的规划设计方案目前正在进行再次修改完善，后续公司将根据项目及市场实际情况，采取有效方式积极推进该项目的开发建设。②公司已初步完成对仓储物流中心实施改造的规划设计，但鉴于本报告期公司业绩亏损，并结合公司资金状况，公司将暂缓实施对该仓储物流中心的大规模改造建设，待条件成熟后启动；2017 年公司结合超市业态蔬果品类自采业务的发展，对公司超市物流配送中心的功能进行了配套完善，目前该中心的功能已经能够满足超市业态自采直营业务的需求。③为与当地政府的市政规划保持一致，公司停止了石河子项目三期的规划建设，2017 年公司对石河子项目一期（友好超市石河子店）和二期（石河子友好时尚购物中心）进行了动线整合，完善了业态配置，加大了体验式业态占比，通过整合进一步优化了该项目的功能和布局，并实现了一期、二期的统一管理和核算。

5、人才培养和储备方面：公司每年均制订全面的《员工培养训练规划》，针对不同层级的员工设计配套的课程体系。在管理人员的培养上，全面推进“教练式”的经理培养形式，强化后备管理人员的专业学习和实践训练，借助“知鸟”APP 平台，利用互联网引导各级管理人员自主学习掌握各项企业内外部知识；在基层员工培养上，全力根植工匠精神，注重企业文化的影响，紧抓“品质为本、服务致胜”的服务理念，强化课程体系的专业性和实用性，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 587,940.05 万元，较上年同期下降 3.80%；实现营业利润-42,671.60 万元，较上年同期增亏 481.56 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-48,583.06 万元，较上年同期增亏 8,611.17 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-24,864.95 万元，较去年同期减亏 17,046.98 万元。公司亏损的主要原因系：

①本报告期公司商业主营业务的市场环境和公司的盈利状况与上年相比未发生重大变化，公司新拓门店近年来受国内经济增速持续放缓、商业零售业态转型、行业竞争加剧等多重因素影响，培育期均出现不同程度的延长，截至本报告期末，公司仍有部分新拓门店尚未实现盈利，对公司整体经营业绩产生较大影响。

②本报告期公司提前终止五家渠友好时尚购物中心、库车友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店等项目的经营，由此产生关店损失约 25,565.06 万元。该关店损失中包含因未决诉讼计提的预计负债 6517.92 万元；因公司与新疆德丰房地产开发有限公司关于库车友好时尚购物中心项目的租赁合同纠纷诉讼案件尚在二审审理中，诉讼结果存在不确定性，基于谨慎性原则，本报告期公司根据案件的进展情况、一审判决情况及代理律师出具的法律意见函进行预估，计提未决诉讼预计负债 6,517.92 万元。

③为降低公司人工成本，提高工作效能，突出精简高效原则，本报告期公司继续优化人力配置，按照国家法律法规和公司制度的相关规定，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 4,581.18 万元，由此减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 3,935.48 万元，相应减少公司 2017 年末所有者权益 3,935.48 万元。

④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 1,061.14 万元，由此减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 901.97 万元，相应减少公司 2017 年末所有者权益 901.97 万元。

本报告期，公司处于培育期的门店有 8 家门店实现减亏，公司 2017 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减亏 17,046.98 万元，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	5,879,400,451.48	6,111,495,996.20	-3.80
营业成本	4,609,614,660.11	4,774,180,087.24	-3.45
销售费用	397,518,507.14	442,310,418.06	-10.13
管理费用	1,096,904,399.82	977,722,302.86	12.19
财务费用	139,286,462.05	151,713,144.51	-8.19
经营活动产生的现金流量净额	741,271,284.75	161,157,822.98	359.97
投资活动产生的现金流量净额	197,872,747.99	-54,104,665.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-885,382,051.14	-538,393,303.68	不适用

①销售费用变动原因说明：主要系本报告期公司关闭友好中环百货、五家渠友好时尚购物中心、库车友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店等门店，销售人员工资费用减少所致。

②管理费用变动原因说明：主要系本报告期公司关闭五家渠友好时尚购物中心、库车友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店等门店，关店损失增加所致。

③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与供应商货款结算减少及收回供应商借款所致。

④投资活动产生的现金流量净额变动说明：主要系本报告期公司赎回上期购买的无固定期限银行保本型理财产品所致。

⑤筹资活动产生的现金流量净额变动说明：主要系公司本报告期归还非公开定向债务融资工具及银行借款所致。

1. 收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况（列示占营业收入 10% 以上的主要行业和产品）

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	5,397,586,957.42	4,563,782,113.43	15.45	0.43	0.76	减少0.28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	3,748,701,505.98	3,185,630,533.00	15.02	2.09	2.99	减少0.75个百分点
商业—超市零售	1,435,533,149.02	1,188,681,927.37	17.20	-4.00	-4.87	增加0.75个百分点
商业—电器零售	147,415,594.89	134,328,271.77	8.88	-0.92	-2.46	增加1.44个百分点
商业—其他零售	65,936,707.53	55,141,381.29	16.37	13.30	12.86	增加0.33个百分点
合计	5,397,586,957.42	4,563,782,113.43	15.45	0.43	0.76	减少0.28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	3,866,103,464.10	3,204,893,915.08	17.10	1.87	1.53	增加0.28个百分点

北疆区域	1,038,979,604.03	922,909,866.11	11.17	-3.97	-1.03	减少2.63个百分点
南疆区域	492,503,889.29	435,978,332.24	11.48	-1.01	-0.92	减少0.07个百分点
合计	5,397,586,957.42	4,563,782,113.43	15.45	0.43	0.76	减少0.28个百分点

注：上表中“北疆区域”含克拉玛依市（独山子区）、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市、五家渠市，不含乌鲁木齐市；“南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市、库车市。

说明：“商业-其他零售”营业收入系新疆友好（集团）友好燃料有限公司产生的收入，2017年度该公司营业收入较上年同期增加的主要原因系2017年汽油价格上涨所致。

(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	4,563,782,113.43	71.884	4,529,158,825.23	69.111	0.76
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	3,185,630,533.00	50.177	3,093,079,466.87	47.198	2.99
商业-超市零售	商品成本	1,188,681,927.37	18.723	1,249,508,563.45	19.066	-4.87
商业-电器零售	商品成本	134,328,271.77	2.116	137,712,673.83	2.101	-2.46
商业-其他零售	商品成本	55,141,381.29	0.869	48,858,121.08	0.746	12.86
合计		4,563,782,113.43	71.884	4,529,158,825.23	69.111	0.76

说明：“商业-其他零售”商品成本较上年有所增加的原因系新疆友好（集团）友好燃料有限公司同期收入增加，相应成本增加。

(3) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 1,233.46 万元，占年度销售总额 0.23%；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 80,648.44 万元，占年度采购总额 17.54%；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

项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)
销售费用	397,518,507.14	442,310,418.06	-10.13
管理费用	1,096,904,399.82	977,722,302.86	12.19
财务费用	139,286,462.05	151,713,144.51	-8.19
所得税费用	-9,093,107.16	-9,775,041.90	不适用

3. 现金流

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量：			
收到的税费返还	8,500,818.92	3,796,312.00	123.92
经营活动产生的现金流量净额	741,271,284.75	161,157,822.98	359.97
二、投资活动产生的现金流量：			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	15,353,592.46	-100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,774,444.01	109,920,484.92	-51.99
投资支付的现金	3,146,926,416.14	2,010,193,724.08	56.55
投资活动产生的现金流量净额	197,872,747.99	-54,104,665.91	不适用
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	1,123,985,360.00	584,870,000.00	92.18
偿还债务支付的现金	1,881,200,000.00	868,970,000.00	116.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,167,411.14	254,293,303.68	-49.60
筹资活动产生的现金流量净额	-885,382,051.14	-538,393,303.68	不适用

说明：①收到的税费返还较上年增加，主要系本报告期公司收到以前年度政府补助返还款项所致。

②经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本报告期公司与供应商货款结算减少及收回供应商借款所致。

③处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年减少，主要系上期公司收到处置子公司部份股权款项所致。

④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。

⑤投资支付的现金较上年增加，主要系本报告期公司购买无固定期限银行理财产品，滚动操作累计发生额增加所致。

⑥投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本报告期公司赎回上期购买的银行理财产品，收回资金所致。

⑦取得借款收到的现金较上年增加，主要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，系本报告期公司归还非公开定向债务融资工具及银行借款所致。

⑨分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年减少，系本报告期公司偿付利息减少所致。

⑩筹资活动产生的现金流量净额较上年变动较大，主要系本报告期公司归还非公开定向债务融资工具和借款所致。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

1、关店影响：本报告期公司因提前终止经营五家渠友好时尚购物中心、库车友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店等项目，产生关店损失约 25,565.06 万元。该关店损失中包含因未决诉讼计提的预计负债 6517.92 万元：因公司与新疆德丰房地产开发有限公司关于库车友好时尚购物中心项目的租赁合同纠纷诉讼案件尚在二审审理中，诉讼结果存在不确定性，基于谨慎性原则，本报告期公司根据案件的进展情况、一审判决情况及代理律师出具的法律意见函进行预估，计提未决诉讼预计负债 6,517.92 万元，详见公司 2018 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《友好集团关于计提预计负债的公告》（临 2018-020 号）。

2、计提辞退福利影响：为降低公司人工成本，提高工作效能，突出精简高效原则，本报告期公司继续优化人力配置，按照国家法律法规和公司制度的相关规定，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 4,581.18 万元，由此减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 3,935.48 万元，相应减少公司 2017 年末所有者权益 3,935.48 万元。目前无法预计其是否具有可持续性。详见公司于 2018 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《友好集团关于计提辞退福利的公告》（临 2018-019 号）。

3、计提资产减值影响：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 1,061.14 万元，由此减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 901.97 万元，相应减少公司 2017 年末所有者权益 901.97 万元。

（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
------	-------	------------------	-------	------------------	---------------------	------

预付款项	60,122,474.56	1.15	191,733,887.87	3.20	-68.64	系本报告期预付的一年以上租金减少所致。
其他应收款	169,986,684.38	3.24	280,415,404.38	4.68	-39.38	主要系本报告期收回供应商借款所致。
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	166,913,754.35	2.79	-100.00	主要系长期待摊费用等非流动资产预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，无需归类为流动资产列报所致。
其他流动资产	141,658,418.29	2.70	334,488,302.64	5.58	-57.65	系本报告期持有的银行保本型理财产品的期末余额减少所致。
递延所得税资产	29,020,923.68	0.55	21,328,394.71	0.36	36.07	系本报告期计提的辞退福利、预计负债等计提递延所得税资产所致。
应付账款	1,045,438,166.34	19.96	719,135,635.51	12.00	45.37	主要系本报告期与供应商货款结算减少所致。
应付职工薪酬	40,531,309.81	0.77	26,080,711.42	0.44	55.41	系本报告期将支付一年内到期的长期应付职工薪酬转入所致。
应交税费	47,640,447.85	0.91	17,926,644.90	0.30	165.75	系本报告期公司应交增值税增加所致。
应付利息	2,167,288.36	0.04	3,820,276.91	0.06	-43.27	系本报告期归还非公开定向债务融资工具及借款，利息减少所致。
应付股利	6,805,364.01	0.13	5,196,261.53	0.09	30.97	系公司控股子公司库尔勒天百商贸公司应付少数股东股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	176,500,000.00	3.37	646,048,691.86	10.78	-72.68	系公司一年内到期的长期借款到期偿还所致。
长期借款	608,100,000.00	11.61	977,700,000.00	16.32	-37.80	系本报告期公司归还长期借款所致。
预计负债	209,548,576.08	4.00	160,514,446.81	2.68	30.55	主要系本报告期公司库车项目未决诉讼计提增加所致。
递延收益	38,305,074.31	0.73	19,426,632.39	0.32	97.18	系本报告期公司根据期末积分总额增加计提所致。
其他非流动负债	0.00	0.00	690,164.31	0.01	-100.00	系本报告期公司全资子公司友好利通物流公司支付员工安置费所致。

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	336,528.09	保证金
固定资产	768,884,569.54	用于抵押借款
无形资产	40,851,651.77	用于抵押借款
合计	810,072,749.40	/

（1）公司报告期末受限的货币资金系公司子公司新疆友好（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 136,528.09 元。

（2）公司报告期末受限的固定资产系：

①公司将乌鲁木齐天山百货房产（账面原值 109,515,169.47 元、净值 26,418,199.12 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 296,750,000.00 元的长期借款。

②公司将友好超市嘉和园店整栋房产及宗地（账面原值 68,845,284.58 元、净值 53,584,579.54 元）、友好大酒店整栋房产及宗地（账面原值 145,129,635.64 元、净值 67,864,210.73 元）及奎屯友好时尚购物中心整栋房产及宗地（账面原值 413,302,853.22 元、净值 340,975,109.92 元）的固定资产抵押给中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行和新疆分行，用于金额 93,000,000.00 元的长期借款和 250,000,000.00 元的长期借款。

③公司将伊犁天百国际购物中心整栋房产及宗地（账面原值 177,058,310.00 元、净值 139,212,095.99 元）及独山子金盛百货整栋房产及宗地（账面原值 57,978,706.80 元、净值 42,183,118.68 元）的固定资产抵押给中国银行股份有限公司，用于金额 72,850,000.00 元的长期借款。

④公司将友好超市石河子店整栋房产（账面原值 55,320,558.92 元、净值 46,140,339.07 元）的固定资产抵押给广发银行股份有限公司，用于金额共 72,000,000.00 元的长期借款。

⑤公司将乌鲁木齐市天山区解放南路南门房产（账面原值 5,088,640.70 元、净值 857,984.70 元）及乌鲁木齐市开发区迎宾路超市房产及宗地（账面原值 63,557,051.79 元、净值 51,648,931.79 元）抵押给新疆银行股份有限公司，用于金额共 78,000,000.00 元的短期借款。

（3）公司报告期末受限的无形资产系：

①公司将乌鲁木齐天山百货宗地账面原值 13,179,770.77 元、净值 6,521,863.74 元的无形资产抵押给国家开发银行股份有限公司，用于金额 296,750,000.00 元的长期借款。

②公司将友好超市石河子店宗地账面原值 37,023,682.79 元、净值 32,597,450.28 元的无形资产抵押给广发银行股份有限公司，用于金额 72,000,000.00 元的长期借款。

③公司将乌鲁木齐天山区解放南路南门宗地账面原值 2,818,718.80 元、净值 1,732,337.75 元的无形资产抵押给新疆银行股份有限公司，用于金额 78,000,000.00 元的短期借款（此项借款与前述“公司报告期末受限的固定资产”中第⑤项借款系同一笔借款）。

（四）行业经营性信息分析

1、公司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。截至 2017 年末，公司旗下拥有 14 家百货商场及购物中心（不含友好百盛、天百奥特莱斯）、19 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，凭借多年来培养的品牌优势、管理团队优势、商品和业态资源优势，以及建立在优质的商品品质和服务措施之上的良好口碑，公司的商业规模和商业零售总额连年名列新疆商业流通领域首位。

公司经营模式目前以联营为主，自营和租赁为辅。联营模式所涉及的商品品类主要有：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、化妆品、家用电器、食品及日用品等；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、超市部分蔬果、生鲜、休闲食品和日用品等；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，公司已与大批运营经验丰富、商品品质过硬、具备较好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。

2、行业情况说明

我国经济增长结构正在发生变化，消费行业整体需求回暖，居民可支配收入增长远高于 GDP 增长速度，消费结构也不断升级，消费对经济的影响力在不断提升，2017 年国内全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 58.8%，连续第四年成为拉动经济增长的第一驱动力。当前，消费市场呈现以下特点：一是零售业创新转型成效明显，线上线下融合发展。零售企业积极转型升级，互联网、大数据、人工智能等新技术与传统零售深度融合，新模式、新业态快速发展，消费市场充满了活力。二是农村和中西部发展加快，消费市场不平衡状况不断改善，尤其是随着农村居民收入较快增长和精准扶贫、电子商务进农村等政策持续推进，乡村社会消费品零售额同比增长明显。三是消费结构加快升级，高品质商品和服务需求旺盛。2017 年我国恩格尔系数为 29.3%，比 2016 年下降 0.8 个百分点，比 2012 年下降 3.7 个百分点。居民消费结构持续改善，消费者对高品质、个性化商品的需求不断提升。绿色、智能、中高端商品销售增长明显，餐饮娱乐、文

化休闲、健康养老消费持续旺盛，共享式消费、体验式消费快速发展。四是消费价格温和上涨。2017 年全国居民消费价格同比上涨 1.6%，涨幅较上年同期收窄 0.5 个百分点，全年基本呈现平稳波动态势。

2017 年全国国内生产总值（GDP）实现 82.71 万亿元，同比增长 6.9%，增速较上年提升 0.2 个百分点；新疆实现地区生产总值（GDP）10,920.09 亿元，同比增长 7.6%，增速高于全国 0.7 个百分点。2017 年全国社会消费品零售总额 36.63 万亿元，同比增长 10.2%；新疆社会消费品零售总额 3,044.58 亿元，同比增长 7.7%，增速比上年同期回落 0.7 个百分点，增速低于全国 2.5 个百分点。

行业数据方面，2017 年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 2.8%，增速同比上年提升了 3.3 个百分点。2017 年全国网上零售额 7.18 万亿元，同比增长 32.2%，其中网上商品零售额 5.48 万亿元，增长 28.0%，占社会消费品零售总额的比重为 15.0%；2017 年新疆实现网上零售额 569.10 亿元，同比增长 29.80%，占新疆社会消费品零售总额的比重为 18.7%，比上年提高 3.3 个百分点。

报告期内，公司持续推进商业主业转型升级，进一步提升管理服务水平，加大降本增效力度，主营业务收入下滑态势初步企稳。本公司作为区域内的商业零售龙头企业，商业主营业务发展基本处于平稳状态，但市场的竞争态势一直较为激烈，公司依旧面临同行业企业“汇嘉时代”、“万达广场”运营日趋成熟和本土超市便利店“八点半”、“每日每夜”规模不断扩张带来的竞争压力，2017 年内乌市又有“万达广场德汇店”、“新世界广场”等商业项目陆续开业，另一方面，网络消费对实体店的分流仍在持续，公司在疆内的市场份额优势地位面临严峻挑战。

为了规避经营风险，减轻公司经营压力，2017 年公司提前终止了部分亏损门店的经营，在减少约 10 万平方米商业面积的情况下，实现营业收入 587,940.05 万元，较上年下降 3.80%，公司实现主营业务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，也与本地区消费市场发展情况一致。

公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润为-48,583.06 万元，近两年来，受宏观经济增速持续放缓、行业竞争加剧以及线上购物迅速发展的冲击，公司新拓门店的培育期较预期均有所延长，公司商业主营业务承受着较大的经营压力。2017 年公司提前终止部分门店经营产生的关店损失、安排部分职工内退计提的辞退福利以及计提资产减值等因素对公司净利润产生了较大的影响。本报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-24,864.95 万元，较上年减亏 17,046.98 万元，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。

3、报告期内核心竞争力分析

（1）品牌优势：友好集团的前身乌鲁木齐友好商场始建于 1958 年，属老字号国有商业企业。历经多年来的积淀、发展和业务扩张，已进一步形成以乌鲁木齐市为核心、辐射全疆的战略网点布局，公司旗下“天百”、“友好”、“美美友好”和“友好超市”等门店品牌形成了广泛的影响力，在全疆各地州市场也具有较高的知名度和美誉度。多年来，公司凭借始终如一的高品质、优质的服务、良好的信誉以及具有高度社会责任感的企业形象赢得了社会及广大消费者的认可和信赖，积累了一大批忠实的顾客群体。

（2）规模优势：通过公司多年来的战略布局和规模扩张，公司商业布局已覆盖全疆多个城市，在疆内零售行业占据了较高的市场销售份额，稳居新疆商业零售龙头地位。凭借自身规模优势和多年来积累的合作资源，公司在品牌招商、采购、营销、异业联盟等众多运营环节享有较大的话语权和影响力，彰显出在本地区同行业商业零售企业中的核心竞争优势。

（3）商品和业态资源优势：公司旗下门店通过高、中、低不同定位的组合，以及购物、餐饮、亲子、文化教育、休闲娱乐等丰富多元的业态构成，覆盖了疆内极为广泛的消费群体。同时公司掌握了大量优质特色品牌资源，并与诸多国际、国内知名品牌供应商建立了良好的长期合作关系，优质品牌的进驻和客流量的提升相辅相成，在招商运营方面形成了良性循环。

（4）管理团队优势：公司近年来致力于打造学习型管理团队，公司中高层管理团队及核心业务团队具有丰富的商业零售业管理运营经验，能够较好的把握疆内各地区的客群结构、消费模式和消费偏好，并能够不断学习优秀同行的管理理念，业务素质优良的管理团队提升了公司的综合竞争实力。

零售行业经营性信息分析

1、报告期末已开业门店分布情况

（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	7.91		
	购物中心					4	24.58
	大型综合超市			1	1.19		
	标准超市	1	0.11	2	1.29	3	1.23
	便利店			6	0.21	5	0.12
北疆地区	百货商场	1	1.45				
	购物中心	2	9.87	1	5.69	2	11.02
	标准超市			1	0.24		
南疆地区	购物中心			1	7.59	1	8.50
合计	/	4	11.43	14	24.12	15	45.45

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；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；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、万宴城店。

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、石河子友好时尚购物中心；标准超市为：友好超市独山子二店。

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。

(2) 门店基础信息

截至本报告期末，公司共开设百货商场 3 家，购物中心 11 家，大型综合超市 1 家，标准超市 7 家，便利店 11 家，合计建筑面积 809,904.53 平方米，其中百货、购物中心面积占比 94.59%，大型综合超市、标准超市和便利店占比 5.41%。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	-
	独山子金盛时尚百 货	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	41,056.06	租赁	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 友好北路 689 号	2009.03	2009.01.01 -2023.12.31
		2,134.00			2014.03	2013.12.01 -2028.11.30
		5,773.50			2015.11	2015.10.01 -2026.09.30
	友好时尚购物中心 长春路店	51,386.84	租赁	新疆乌鲁木齐市长春南路 136 号	2012.08	2011.08.31 -2026.08.30
	友好时尚购物城	107,138.85	租赁	新疆乌鲁木齐市新市区西环 北路 989 号	2014.10	2012.11.15 -2025.12.31
	友好时尚购物中心 钱塘江路店	38,264.25	租赁	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 钱塘江路 168 号	2015.04	2014.05.16 -2030.03.15
	库尔勒天百购物中 心	85,044.19	租赁	新疆库尔勒市人民东路 1 号	2007.09	2007.09.22 -2022.09.21
	伊犁天百国际购物 中心	32,192.42	自有	新疆伊宁市斯大林东路 18 号	2011.04	-
		27,452.98	租赁		2012.09	2011.07.01 -2027.06.28
		5,719.71			2013.11	2012.01.01 -2027.06.30
	阿克苏天百时尚购 物中心	75,890.48	自有	新疆阿克苏市塔中路 2 号	2013.09	-
	奎屯友好时尚购物 中心	56,942.52	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
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
石河子友好时尚购物中心	12,398.99	自有	新疆石河子市 40 小区天富名城南	2012.07	-
	20,902.96	租赁		2016.10	2014.08.01 -2032.04.30
百货商场、购物中心 建筑面积合计	766,091.87	-	-	-	-

注：①按照相关租赁合同的约定，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。

②本报告期内，公司已将友好超市石河子店纳入石河子友好时尚购物中心统一核算、管理。

（3）门店租赁信息

公司租赁物业门店建筑面积合计 510,559.97 平方米，占全部经营物业建筑面积的 63.04%，租赁门店的刚性租金成本对公司经营业绩具有重要影响。

地区	租赁面积（平方米）	租赁成本（元）		租赁成本同比增减（%）
		2017 年	2016 年	
乌鲁木齐市	259,875.32	207,141,377.05	177,547,893.43	16.67
北疆区域	165,640.46	85,551,749.36	62,758,685.72	36.32
南疆区域	85,044.19	10,768,323.17	16,912,460.81	-36.33
合计	510,559.97	303,461,449.58	257,219,039.96	17.98

说明：①乌鲁木齐市租赁成本较上年增加的主要原因系本报告期公司调整浮动租金计量方式，采用直线法计量；

②北疆区域租赁成本较上年增加的主要原因系：i. 石河子友好时尚购物中心于 2016 年 10 月开业；ii. 本报告期公司调整浮动租金计量方式，采用直线法计量；

③南疆区域租赁成本较上年下降的主要原因系公司于本报告期关闭了库车友好时尚购物中心项目。

2、门店变动情况

（1）报告期新增门店

门店	地址	建筑面积（平方米）	开业时间	取得方式	租赁期限	项目金额（万元）
友好超市万宴城店	新疆乌鲁木齐市解放北路 222 号	184.50	2017 年 8 月	租赁	10 年	28.09

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

(2) 报告期减少门店

门店	业态	地址	建筑面积 (平方米)	取得 方式	公告 索引
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	租赁	注 ①
友好超市奎屯二店	标准超市	新疆奎屯市团结路明镜园 37 栋	7,771.21	租赁	注 ②
五家渠友好时尚购物中心	购物中心	新疆五家渠市东北新区人民北路 1268-1 号	42,183.60	租赁	注 ③
库车友好时尚购物中心	购物中心	新疆阿克苏地区库车县文化路与五 一路交汇处	33,580.40	租赁	注 ④
合计	/	/	103,888.92	/	/

注①：详见公司于 2017 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《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)。

注②：详见公司于 2017 年 5 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《友好集团关于公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司提前终止<租赁合同>的公告》(临 2017-024 号)。

注③：详见公司于 2017 年 6 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《友好集团关于拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心的公告》(临 2017-026 号)。

注④：详见公司于 2017 年 10 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《友好集团关于拟提前终止经营库车友好时尚购物中心的公告》(临 2017-064 号)。

除上表所列数据外，2017 年第二季度公司关闭了三家持续亏损的美食美尚餐饮广场，分别为美食美尚餐饮广场五家渠店、库车店和乌鲁木齐北门店；第四季度公司关闭了位于乌鲁木齐市沙依巴克区青河路 133 号的友好超市青河路店，该门店系自有物业门店。

(3) 公司 2018 年度续租门店

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 号的商业房产，于 2009 年开设美美友好购物中心，根据双方签订的《租赁合同》的约定，该租赁场所“租赁期限为 10 年+5 年，自 2009 年 1 月 1 日起计算，10 年期满后，如合作双方无特别异议，租赁合同可自动顺延 5 年”。至 2018 年 12 月 31 日，该项目租赁期限将满 10 年，本公司对该租赁合同期限顺延无异议，暂未明确出租方是否存在异议，公司能否续租该项目尚存在不确定性。

(4) 公司 2018 年度无新开店计划及关店计划。

3、主营业务情况

(1) 分业态经营情况

业态	2017 年主营业务收入 (元)	与上年 同期增 减 (%)	2017 年主营业务成本 (元)	与上年 同期增 减 (%)	2017 年 毛利率 (%)	毛利率较同期增 减
百货商场	2,200,111,617.33	-1.00	1,799,850,188.68	-2.19	18.19	增加 0.99 个百分点
购物中心	2,902,262,344.39	10.36	2,503,955,916.67	10.37	13.72	减少 0.02 个百分点
大型综合超市	57,195,109.78	-73.12	48,461,239.84	-73.08	15.27	减少 0.15 个百分点
标准超市	186,485,815.28	-13.58	155,414,124.83	-14.29	16.66	增加 0.69 个百分点
便利店	33,204,722.93	-1.06	25,796,767.04	-2.38	22.31	增加 1.05 个百分点
合计	5,379,259,609.71	1.22	4,533,478,237.06	0.82	15.72	增加 0.33 个百分点

说明：本报告期公司大型综合超市营业收入较上年下降幅度较大的主要原因系公司自 2017 年第二季度起将友好超市石河子店纳入石河子友好时尚购物中心统一核算所致。

(2) 分经营模式情况

经营模式	2017 年营业收入 (元)	与上年 同期增 减 (%)	2017 年营业 成本 (元)	与上年 同期增 减 (%)	2017 年毛 利率 (%)	毛利率与上年同期增 减
联营	4,186,649,288.36	-1.27	3,536,758,593.47	-1.62	15.52	增加 0.30 个百分点
自营	1,192,610,321.35	11.04	996,719,643.59	10.57	16.43	增加 0.36 个百分点
租赁	182,264,241.64	-0.98	0.00	0.00	100.00	不适用
合计	5,561,523,851.35	1.15	4,533,478,237.06	0.82	18.48	增加 0.26 个百分点

(3) 分商品类别情况

商品分类	2017 年主营业务收入 (元)	较同期 增减 (%)	2017 年主营业务成本 (元)	较同期 增减 (%)	2017 年毛 利率 (%)	毛利率较同期增减
女装类	907,927,762.34	0.72	723,523,778.29	-0.05	20.31	增加 0.61 个百分点
男装类	651,726,842.21	-0.34	529,083,359.42	-1.47	18.82	增加 0.93 个百分点
化妆类	479,926,345.41	12.77	427,091,907.42	13.83	11.01	减少 0.83 个百分点
鞋帽类	253,136,445.02	-8.74	204,391,853.84	-7.44	19.26	减少 1.13 个百分点
针织类	98,158,080.98	-31.34	77,728,547.59	-30.24	20.81	减少 1.26 个百分点
儿童类	68,139,672.50	0.61	54,278,639.90	-0.13	20.34	增加 0.59 个百分点
钟饰类	893,650,845.33	3.86	804,228,551.98	3.92	10.01	减少 0.05 个百分点
国际品牌	355,620,960.35	19.67	311,427,931.42	16.50	12.43	增加 2.38 个百分点
食品类	436,165,861.08	-0.01	354,716,782.34	-1.12	18.67	增加 0.91 个百分点
生鲜类	534,307,657.69	-1.74	458,429,904.31	-4.00	14.20	增加 2.02 个百分点
洗百类	273,390,179.05	6.79	214,111,370.46	6.05	21.68	增加 0.54 个百分点

电器类	152,996,184.57	-7.57	139,523,691.84	-8.62	8.81	增加 1.05 个百分点
其他类	274,112,773.18	-4.24	234,941,918.25	-2.84	14.29	减少 1.23 个百分点
合计	5,379,259,609.71	1.22	4,533,478,237.06	0.82	15.72	增加 0.33 个百分点

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	1.58	46,241.19	2,602.21
购物中心	10.89	8,960.14	629.30
大型综合超市	-69.94	7,406.35	743.21
标准超市	-14.83	11,108.53	1,481.00
便利店	-1.11	15,098.68	1,619.26

说明：①上表不含 2017 年年内新增、关闭门店数据；

②本报告期公司大型综合超市平均销售较上年下降幅度较大的主要原因系：i. 公司自 2017 年第二季度起将友好超市石河子店纳入石河子友好时尚购物中心统一核算；ii. 乌鲁木齐市友好超市嘉和园店团购销售较上年有所减少。

(2) 分地区店效信息

数据 地区/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)
乌鲁木齐市	百货商场	1.72	53,071.67
	购物中心	12.86	11,860.24
	大型综合超市	-11.13	6,726.77
	标准超市	1.37	11,379.72
	便利店	-1.11	15,098.68
北疆区域	百货商场	-0.83	13,897.55
	购物中心	17.53	7,882.99
	标准超市	-68.17	8,887.69
南疆区域	购物中心	-4.90	6,397.12

说明：①上表不含 2017 年年内新增、关闭门店数据；

②本报告期北疆地区标准超市平均销售较上年下降幅度较大的主要原因系公司关闭了友好超市奎屯二店所致。

③上表中北疆地区标准超市系友好超市独山子二店，该超市经营模式为联营和自营，本报告期末产生租金收入。

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、超市部分蔬果、生鲜、休闲食品和日用品等，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	72,796,238.08
2	供应商 2	56,412,425.54
3	供应商 3	55,438,796.95
4	供应商 4	30,532,298.78
5	供应商 5	24,031,395.16
合计		239,211,154.51

（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状况良好。

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，定期盘点。对于出现滞销的商品及近效期商品，公司及时与供应商沟通并制定对策，视具体情况进行返厂或调换，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，以加快资金回笼，将毛利损失控制在合理范围之内，保证公司利益。

6、公司线上销售情况

自 2016 年起，公司旗下“友好易购”电商平台及公司部分下属门店与大连大商天狗电子商务有限公司的“天狗网”移动端平台实施了业务对接，将部分品牌在“天狗网”平台上线销售。2017 年公司上线门店数量由 2 家增加至 6 家，实现了会员电子化、商品电子化、货架无限化等多个功能，通过线上线下有效结合，扩大消费客群的覆盖面，并积极采用各类营销方式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。本报告期公司的线上销售均为借助第三方平台实现，线上销售额占公司销售总额的 5%以下。

7、公司仓储物流信息

（1）公司仓储物流情况

公司与商业主营业务相关联的仓储物流体系为公司超市分公司下设的配送中心，截至 2017 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的商品、自营果蔬配送工作，2017 年度配送金额 8,538.00 万元（含税），同比减少 7.59%，减少的主要原因系公司超市业态销售收入同比上年有所减少，故商品配送量相应有所下降。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	2017 年	2016 年	
乌鲁木齐	5,406.06	84.20	15.80	486.08	494.65	-1.73

（2）公司物流体系建设计划

本报告期公司已初步完成对仓储物流中心实施改造的规划设计，但鉴于本报告期公司业绩亏损，并结合公司资金状况，公司将暂缓实施对该仓储物流中心的大规模改造建设。

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
	2017 年	2016 年			2017 年	2016 年	
金卡会员	17.75	15.73	12.84	14.38	46.68	47.55	减少 0.87 个百分点
银卡会员	13.38	12.77	4.78	10.85	11.08	11.52	减少 0.44 个百分点
积分卡会员	92.27	80.08	15.22	74.77	17.91	17.06	增加 0.85 个百分点
合计	123.40	108.58	13.65	100.00	75.67	76.13	减少 0.46 个百分点

（2）营销活动情况

2017 年，公司实施整体营销活动共 15 场，活动累计时长 94 天，活动期间实现销售收入 19.76 亿元，同比上年增加 1.25 亿，增幅 6.75%。2017 年公司进一步加强了营销活动统筹协调、销售预估、活动效果分析等方面的工作，在保证销售的同时持续关注利润指标情况，并借助新媒体开展线下互动活动，与公益、文化活动结合，力争借助跨界主题营销强化“友好集团”品牌的影响力和正能量，不断巩固和提升公司在消费者心中“人文、责任、情怀、活力”的形象及标签。

9、行业相关费用信息

费用项目	2017 年费用（元）	2016 年费用（元）	同比增减（%）
房屋租金	274,904,046.27	257,219,039.96	6.88
广告宣传及促销费	11,719,301.59	11,635,261.57	0.72
门店装修费	208,640,408.56	113,921,606.45	83.14
人工费用	333,999,287.46	471,884,894.72	-29.22
合计	829,263,043.88	854,660,802.70	-2.97

说明：①本报告期公司门店装修费较上年增加的主要原因系：i. 本报告期公司关闭了库车友好时尚购物中心及友好超市奎屯二店，将长期待摊费用一次性计入费用所致；ii. 公司石河子友好时尚购物中心于 2016 年 10 月开业。

②本报告期公司人工费用较上年下降的主要原因系公司报告期内关闭部分门店，销售人员减少，工资费用相应减少所致。

(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，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%。

2016 年，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 2016 年支付 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 平方米，主营餐饮、影院、电玩、健身等，已于 2017 年 8 月 8 日开业。公司租赁“万宴城”项目中 184.50 平方米的营业场所开设的便利店“友好超市万宴城店”于 2017 年 8 月 8 日同步开业。

(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。	34.13	15,435.68	/
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。	65.33	25,550.70	/
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。	886.30	5,861.78	/
合计	204,212.84	/	985.76	46,848.16	/

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。

重大的非股权投资情况说明：

（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，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。上述事项已经公司第七届董事会第二次会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别于 2012 年 5 月 18 日、2012 年 6 月 6 日、2012 年 6 月 14 日和 2012 年 12 月 14 日发布在《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。

为使华骏房地产公司顺利开展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，相关公告分别于 2013 年 6 月 8 日和 2013 年 6 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。

为准确归集该项目的支出和收入，便于公司财务处理及该项目后续工作的推进，公司与公司全资子公司华骏房地产公司按照公司分摊 35%土地面积、华骏房地产公司分摊 65%土地面积对该项目土地自用与商用面积进行了划分。上述事项已经公司第七届董事会第十四次会议和公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过，相关公告分别于 2013 年 8 月 3 日和 2013 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。

①本报告期，公司对该项目支付接待中心土建质保金 34.13 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付 15,435.68 万元。

②本报告期，公司全资子公司华骏房地产公司对该项目支付接待中心建设费等费用 65.33 万元。截至本报告期末，华骏房地产公司对该项目累计支付 25,550.70 万元。

(2) 经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司租赁位于新疆石河子市 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的商业房产开设综合性购物中心，相关公告于 2014 年 6 月 21 日发布在《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。该项目被命名为“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，公司对该项目支付装修改造等费用 886.30 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 5,861.78 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	最初投资金额(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	600277	亿利洁能	17,953,433.35	1,974,206.00	12,713,886.64	28.44	-1,312,718.02
2	股票	000623	吉林敖东	1,496,954.85	65,600.00	1,476,000.00	3.30	-20,954.85
3	基金	953334	君亨鑫利	2,000,990.00	2,000,990.00	2,000,990.00	4.48	
4	基金	952100	现金管家	28,517,927.26	28,517,927.26	28,517,927.26	63.79	
报告期已出售证券投资取得的公允价值变动损益								1,138,378.49
报告期已出售证券投资损益								900,716.12
合计				49,969,305.46	32,558,723.26	44,708,803.90	100.00	705,421.74

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

②“报告期损益”数据中包含股票收益增值税金 39,286.10 元；

③上表数据含已出售股票持有期间取得的分红 157,607.60 元。

(3) 截至本报告期末，持有非上市金融企业股权情况

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资金额	持有数量(股)	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
--------	--------	---------	-------------	--------	-------	------------	--------	------

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	1,406,393.33	-	可供出售 金融资产	注册 资本 金投入
------------------	---------------	------------	------	---------------	--------------	---	--------------	-----------------

（六）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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	持股比例 (%)	注册资本	2017 年末总资产	2017 年末净资产	2017 年营业收入	2017 年净利润	净利润同比增减 (%)
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	100	2,000.00	7,616.81	-5,239.77	3,039.96	-757.94	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	14,654.67	2,448.11	34,399.81	1,600.34	98.19
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	31,724.14	-2,289.13	0.00	-1,962.43	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	2,489.35	1,485.81	6,593.68	273.77	-8.36
新疆友好百盛商业发展有限公司	商业	49	2,000.00	20,459.57	5,856.91	69,281.45	3,581.34	-1.13

主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明：新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司本报告期净利润较上年同期增加 98.19%，主要原因系上年同期友好超市库尔勒巴音西路店关店损失计入当期损益所致。

（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

公司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

随着我国经济逐步进入高质量发展阶段，我国消费也进入了需求多元化、规模持续扩大、结构优化升级的发展新阶段。一是随着国民收入增加，消费形态逐渐发生变化，近年来，城镇居民用于教育、文化、娱乐、旅游、交通、医疗保健等服务型消费支出的占比逐年增加，吃穿用类生活必需品消费增速逐渐降低，消费者需求层次已从“吃饱穿暖”等传统消费转向健康消费、高品质消费、个性化消费；二是网络带动服务消费高增长，在信息消费时代，高效便捷的电商渠道消费快速增长，特别是线上餐饮、线上订票、在线教育、网络约车等服务发展态势良好，预计未来互联网、物联网、人工智能的应用将更加广泛，零售业线上线下无界融合将是大势所趋；三是品牌消费呈现理性回归和品质化特点，具有高性价比的知名品牌和绿色环保消费品深受消费者青睐；四是创新型产品和创新型服务消费增长迅猛，数字化、智能化成为新零售的核心驱动力。总体来说，我国居民消费正处在由生存型消费向发展型消费、由商品消费向服务消费、由传统型消费向创新型消费转变的时期。

2017 年我国消费市场实现了平稳较快发展。据国家商务部预测，2018 年，在宏观经济形势持续向好、现代信息技术应用步伐加快等因素的作用下，实体零售回暖的趋势将持续增强。同时，预计 2018 年消费市场将继续发挥对经济增长的基础性作用，人民群众个性化、多样化、不断升级的体验化需求也将得到更好地满足。

作为新疆商业百货领军企业，多年来，公司在带动城市商业发展、缴纳税收、解决就业等履行社会责任方面做出了应有的贡献，凭借高品质的商品、服务和购物环境，在业内收获了良好的口碑，积攒了大批忠实的消费客群。2011 年至 2014 年，商业零售行业发展势头强劲，公司商业布局快速扩张，在疆内获得了明显的规模竞争优势，但运营成本也随之加大。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，公司主营业务经营持续承压。随着本土同行业公司汇嘉时代的运营成熟并上市、多家万达广场的陆续开业，区域内竞争日益激烈，公司尚在培育期的同类型门店受到较大的挤压和分流；本土超市便利店品牌“八点半”、“每日每夜”的迅速扩张，使得公司在社区超市和便利店业态的市场份额大幅减少，公司连锁便利店数量较少的短板显现；同时，区域内尚有部分商业零售项目正在改造建设、筹划开业，预计未来 1-3 年，市场竞争将更加激烈。目前，公司门店数量和销售规模在新疆百货零售企业中仍位列第一，但面对居高

不下的人工成本、商业物业租赁成本带来的运营成本压力和不断加剧的行业竞争，尽快改善盈利能力、竭力扭转亏损局面仍是公司当前的首要任务。

（二）公司发展战略

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。

2018 年，公司将把握实体零售业回暖契机，以改善公司盈利能力、扭转亏损局面为经营目标，层层压实销售任务，实现成熟门店销售和利润的双提升，积极推进处在培育期的门店总体减亏、部分扭亏；提高精细化运营能力，持续开展商品组合和业态结构的调整升级；加快经营体制改革，改善经营模式，大力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 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。

本报告期，公司实现商业主营业务收入 539,758.70 万元，较上年上升 0.43%；公司商业主营业务成本为 456,378.21 万元，较上年上涨 0.76%；三项费用为 158,653.20 万元，较上年上涨 18.67%，费用上涨原因系 2017 年关店计入损失所致，剔除关店因素，三项费用与上年基本持平，公司 2017 年度商业主营业务成本和三项费用均控制在计划范围内。

2、公司下一年度经营计划

2018 年，公司将紧紧围绕扭亏为盈的总体目标，把握实体零售消费恢复性增长的契机，通过实施精准定位业态配置、有效改善经营模式，持续优化品牌结构、分解落实销售任务等各项措施，保持乌市主力门店的增长势头，加大新拓门店的减亏力度并力争实现部分亏损门店扭亏为盈。结合各门店实际情况，渐进调改各门店经营模式，将联营、租赁、自销直营灵活组合，逐步实施并加快推进联营转租赁、联销承包、创业合伙人等经营体制改革，进一步强化自主招商功能和自有品牌运营能力，力争实现经营模式的多元化和利润的最大化。

在 2017 年度公司关闭了部分购物中心和超市的基础上，预计 2018 年实现商业主营业务收入与 2017 年度基本持平；公司将继续大力控制营业成本及费用，预计 2018 年度公司营业成本、费用与 2017 年度相比略有下降。

为确保 2018 年经营目标的完成，公司将重点在主业经营方面做好以下工作：

（1）强化各门店整体运营水平的提升，在数据整合分析、服务升级、精准营销、门店形象管控等方面充分发挥公司统筹作用，继续完善门店运营数据分析体系，充分利用报表分析平台、招商布局管理平台，以数据为导向，探索提升运营效率和盈利能力的管理措施，促成门店业绩的增长。

（2）提升招商团队对品牌及市场发展变化的敏感度，持续积累具备发展潜力的个性化、时尚类以及尚未入驻新疆的优秀品牌资源，强化品牌和品类的独有性优势，逐步降低各门店之间的品牌同质化。在业态组合方面探索尝试，推进传统商品品类与体验式业态的充分融合，力争通过创新业态组合丰富顾客体验，在各业态有效互动的基础上，吸引客流、增加销售。

（3）继续扩大自采销售份额，提升自主经营能力。在超市业态全面实施蔬果自营的基础上，2018 年公司将进一步优化采购渠道，加大源头直采量，并不断寻找差异化单品提升商品丰富度。同时计划在现有品类基础上，增加生活用纸、日用百货等品类，树立“友好”品牌形象，提升利润空间。

（4）持续优化业态结构，在具备场地条件的门店积极探索“主题街区”“文创街区”“小吃一条街”等占地面积较大的多业态项目，通过打造主题特色经营项目聚集人气、促进消费。

（5）提升营销活动的多样性和趣味性，持续推陈出新，通过整合社会资源跨界营销，提升活动效果和整体盈利水平，同时与社会文化活动相结合，不断输出有时代认同感、有精神层面共鸣的内容，加强社会责任影响力，提升会员数量的同时，进一步打牢会员忠诚度。

（6）持续打造适应新商业、新百货的销售人才队伍、团队一把手人才队伍、后备管理人才队伍，科学调整人才结构，完善人才激励保障机制，建立严密的梯队管理和继任体系，不拘一格引进紧缺型人才，填补业务短板，为公司业务高效运营保驾护航。

（7）继续推动“天狗网”移动端平台的建设和维护，逐步完善各项功能，为消费者提供更便捷的服务，加大“天狗网”推广和营销力度，丰富线上活动，提高顾客关注度，增加各门店离店销售。

（8）在充分调研和深入探讨的基础上，建立超市便利店合伙加盟制度，通过试点推行超市便利店合伙人项目和连锁加盟项目，择机布局便利店网点，以弥补公司业态短板，为消费者提供更多的消费便利。

(9) 新项目拓展方面：乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目, 前期向政府相关部门上报的规划设计方案目前正在进行再次修改完善, 后续公司将根据项目及市场实际情况, 采取有效方式积极推进该项目的开发建设。

根据公司 2017 年的资金使用规模及 2018 年的经营发展需要, 公司预计 2018 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)。2018 年公司资金将主要用于: ①公司主营业务经营的日常经营和持续转型升级; ②公司逐步拓展超市便利店和公司红光山友好商业综合体项目的规划开发。公司将积极拓宽融资渠道, 通过自身经营积累、银行信贷等筹资方式, 以保障公司的资金需求。

(四) 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水平、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。在中国经济由高速发展转向高质量发展的过程中, 如果未来国内和疆内经济增速放缓或未达预期, 将会影响消费者可支配收入, 降低消费者信心, 抑制消费需求, 从而对公司业绩增长带来不利影响。

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, 公司逐步扩大多业态占比、加强联营转租赁的经营模式改革, 推进传统零售模式与互联网零售模式的融合, 同时计划在未来择机扩大现有物流项目规模, 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、拥有了较好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和持续拓展、渠道竞争的进一步加剧以及国内外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, 由于公司业绩亏损, 公司未来面临上升的

融资成本压力，截至本报告期末，公司资产负债率已达 86.16%，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 年以来以房地产业务利润为依托，制定了积极扩张主营业务的战略发展规划，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，将使公司主业经营业绩持续承压。

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。

7、暂停上市风险

公司 2016 年度、2017 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在本报告披露后被实施退市风险警示。2018 年公司将按照经营目标和经营计划竭力扭转亏损局面，如 2018 年公司业绩仍为亏损，公司股票将被上海证券交易所实施暂停上市。

2018 年公司将继续加快商业主营业务转型升级的步伐，稳固市场份额，提高盈利水平，并通过优化管理、加强成本控制提高公司抗风险能力。

本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

议案二：

《公司 2017 年度监事会工作报告》

各位股东：

2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司合规运作、财务状况、募集资金使用情况、关联交易情况、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会

认为公司董事会成员、高级管理人员忠实勤勉，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2017 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	6 次
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2017 年 4 月 24 日召开第八届监事会第十三次会议	审议通过了 1、《公司 2016 年度监事会工作报告》；2、《公司 2016 年度财务决算报告》；3、《公司 2016 年度利润分配预案》；4、《公司 2016 年年度报告及摘要》；5、《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》；6、《公司关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案》；7、《公司 2016 年度内部控制评价报告》；8、《公司 2016 年度内部控制审计报告》；9、《公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；10、《公司关于计提辞退福利的议案》；11、《公司关于核销资产的议案》；12、《关于确认公司原控股子公司汇友房地产有限公司 2016 年度日常关联交易执行情况的议案》；13、《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》；14、《关于增补公司监事的议案》。
公司于 2017 年 4 月 28 日召开第八届监事会第十四次会议	审议通过了公司 2017 年第一季度报告。
公司于 2017 年 8 月 8 日召开第八届监事会第十五次会议	审议通过了公司 2017 年半年度报告。
公司于 2017 年 9 月 6 日召开第八届监事会第十六次会议	审议通过了《公司关于拟以商业物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》。
公司于 2017 年 10 月 27 日召开第八届监事会第十七次会议	审议通过了公司 2017 年第三季度报告。
公司于 2017 年 11 月 10 日召开第八届监事会第十八次会议	审议通过了《公司关于终止以商业物业为标的资产开展创新型资产运作的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2017 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。

2017 年，公司监事会列席了 7 次股东大会会议和 14 次董事会会议，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，依法合规履行其职责，并认真执行股东大会有关决议等事项。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

2017 年，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 2016 年度、2017 年第一季度、2017 半年度、2017 年第三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，大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2016 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独立意见

2017 年，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

2017 年度公司无收购、出售资产交易情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司 2017 年的关联交易严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司关联交易管理制度》的相关规定进行，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。

七、内幕信息知情人登记管理制度实施情况

2017 年度，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》，一直严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在披露 2016 年年度报告、2017 年第一季度报告、2017 年半年度报告、2017 年第三季度报告后并及时向上海证券交易所报送了内幕信息知情人名单以及完整交易进程备忘录。经监事会核查，报告期内，公司未出现内幕知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。

本议案已经公司第八届监事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2018 年 5 月 9 日

议案三：

《公司 2017 年度财务决算报告》

各位股东：

2017 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 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 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 2017 年度合并范围及变化情况

公司第八届董事会第二十二次会议决议，拟以商业物业为标的资产开展创新型资产运作模式。为此，2017 年 7 月公司专门成立了全资子公司新疆友好（集团）友好润祺商贸有限公司（简称“友好润祺”）和新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公司（简称“友好优晟”），上述两个公司自成立之日起纳入合并范围。公司第八届董事会第二十六次会议决议，终止以商业物业为标的资产开展创新型资产运作。因此，2017 年 11 月 30 日，公司吸收合并了友好润祺和友好优晟。

2017 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

三、主要财务报表项目情况

（一）资产项目分析

截止 2017 年 12 月 31 日公司资产总额 523,865.52 万元，较上年减少了 75,351.71 万元。其中：流动资产 127,095.12 万元，占资产总额的 24.26%，非流动资产 396,770.40 万元，占资产总额的 75.74%。其中，对变动较大的资产项目分析如下：

1、预付账款期末余额为 6,012.25 万元，较期初余额减少了 13,161.14 万元，主要原因系预付一年以上的租金减少所致。

2、其他应收款期末余额为 16,998.67 万元，较期初余额减少 39.38%，主要系供应商借款收回所致。

3、其他流动资产期末余额为 14,165.84 万元，比期初余额减少 57.65%，主要是公司上年购买的理财产品本期到期已赎回。

4、递延所得税资产期末余额为 2,902.09 万元，比期初余额增加 36.07%，主要原因是本期计提的预计负债、辞退福利等确认递延所得税资产增加。

（二）负债项目分析

截止 2017 年 12 月 31 日公司负债总额 451,385.06 万元，较年初减少了 26,847.07 万元，其中：流动负债 359,098.14 万元，占负债总额的 79.55%，非流动负债 92,286.92 万元，占负债总额的 20.45%。其中，对变动较大的负债项目分析如下：

1、应付账款期末余额为 104,543.82 万元，较期初余额增加 45.37%，主要是公司本期与供应商结算减少所致。

2、应付职工薪酬期末余额为 4,053.13 万元，较期初余额增加 55.41%，主要原因是将一年内到期的未折现的长期应付职工薪酬转入。

3、应交税费期末余额为 4,764.04 万元，较期初余额增加 165.75%，主要是应交增值税增加。

4、预计负债期末余额为 20,954.86 万元，较期初余额增加 30.55%，主要是本期计提了与新疆德丰房地产开发有限公司关于库车友好时尚购物中心《租赁合同》纠纷的预计损失。

（三）利润表项目分析

本年实现利润总额-48,708.20 万元，较上年减少了 7,883.40 万元；实现归属于母公司所有者的净利润-48,583.06 万元，较上年减少了 8,611.17 万元，主要影响因素如下：

1、公司 2017 年度实现营业收入 587,940.05 万元，较上年减少了 23,209.55 万元，减少了 3.80%。公司主营业务收入 547,246.15 万元，较上年减少了 26,097.67 万元，主要原因系：①关闭五家渠友好时尚购物中心、库车友好时尚购物中心、友好中环百货等项目，减少公司商业主营业务收入 6,170.21 万元；②上期原控股子公司汇友房地产公司属成本法核算，计入合并范围，合并收入 30,235.23 万元。

2、税金及附加：本期发生额为 9,491.39 万元，比上期发生额减少 39.36%，主要是上期原控股子公司汇友房地产公司属成本法核算，计入合并范围，合并税金及附加 6,797.46 万元。

3、资产减值损失：本期发生额为 1,061.14 万元，较上期减少了 4,035.59 万元，主要系公司上期因友好中环百货关店，计提的长期待摊费用减值准备所致。

4、投资收益：本期发生额为 3,944.64 万元，投资收益较上年同期增加 1,738.11 万元，主要系公司出售原控股子公司汇友房地产公司部份股权，本期改权益法核算，故联营公司投资收益增加。

5、营业外支出：本期发生额为 6,834.86 万元，比上期发生额增加 7,197.52%，主要是本期关店已经支付和预计支付的违约金增加。

四、主要财务指标分析

（一）偿债能力分析

指标名称	2017-12-31	2016-12-31	增减百分点
速动比率%	21.27	36.31	减少 15.04 个百分点
流动比率%	35.39	51.03	减少 15.64 个百分点
资产负债率%	86.16	79.81	增加 6.35 个百分点

由于公司应付账款较上年增加，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 6.35 个百分点，仍偏高，主要系本期偿还债务融资工具、借款及为供应商结算货款较上年减少所致。

（二）营运能力分析

指标名称	2017-12-31	2016-12-31	增减次数
应收账款周转次数	783.25	799.12	减少 15.87 次
存货周转次数	8.92	5.38	增加 3.54 次
总资产周转次数	1.12	1.02	增加 0.10 次

从上表可以看出，公司营运能力较强。其中：①2017 年应收账款周转次数较 2016 年减少 15.87 次，主要为公司本报告期营业收入较上年同期减少所致；

②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 3.54 次; ③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 0.10 次。

(三) 盈利能力分析

指标名称	2017-12-31	2016-12-31	增减百分点
销售净利率%	-8.26	-6.54	减少 1.72 个百分点
资产报酬率%	-6.63	-4.26	减少 2.37 个百分点
成本费用利润率%	-7.68	-6.28	减少 1.40 个百分点
加权平均净资产收益率%	-50.83	-28.58	减少 22.25 个百分点
基本每股收益	-1.5597	-1.2832	不适用

从上表可以看出, 本报告期主要是由于公司收入较上年同期降低, 且受关店因素影响, 本期计入关店损失 25,565.06 万元, 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 8,611.17 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减少。

五、公司主要子公司、参股公司财务指标

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	持股比例 (%)	注册资本	2017 年末总资产	2017 年末净资产	2017 年营业收入	2017 年净利润	净利润同比增减 (%)
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	100	2,000.00	7,616.81	-5,239.77	3,039.96	-757.94	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	14,654.67	2,448.11	34,399.81	1,600.34	98.19
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	31,724.14	-2,289.13	0.00	-1,962.43	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	2,489.35	1,485.81	6,593.68	273.77	-8.36
新疆友好百盛商业发展有限公司	商业	49	2,000.00	20,459.57	5,856.91	69,281.45	3,581.34	-1.13

本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过, 现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2018 年 5 月 9 日

议案四：

《公司 2017 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[2018]007081 号审计报告，本公司 2017 年度（母公司报表）实现净利润-463,230,179.16 元，加上年初未分配利润 464,666,415.44 元，2017 年度（母公司报表）未分配利润为 1,436,236.28 元。

因公司 2017 年度经营业绩为亏损，根据相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司董事会综合考虑了公司经营业绩现状和发展需要，经研究决定，公司 2017 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。

本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2018 年 5 月 9 日

议案五：

《公司 2017 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〉（2017 年修订）》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，公司编制了 2017 年年度报告和摘要。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《友好集团 2017 年年度报告》和《友好集团 2017 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2018 年 5 月 9 日

议案六：

《公司关于支付 2017 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）签订的业务约定书的相关约定，决定支付 2017 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。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二十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2018 年 5 月 9 日

议案七：

《公司关于续聘 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案》

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）是具备证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所，具有丰富的审计经验，在公司 2017 年度财务审计和内部控制审计工作中，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质。公司董事会审计委员会认为大华事务所制定了详细的财务审计和内部控制审计工作计划，并按照审计计划较好地完成了公司 2017 年度审计工作；出具的审计报告能充分反映公司 2017 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。

为了保障公司审计工作的连续性，根据公司董事会审计委员会对大华事务所的工作评价及建议，公司拟继续聘请大华事务所为公司提供 2018 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二十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2018 年 5 月 9 日

议案八：

《公司关于 2017 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

1、计提资产减值准备的原因

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 2017 年年末各类资产进行了全面清查，并进行了充分分析和评估，按照测试结果计提相应的资产减值准备。

2、计提资产减值准备的具体情况

根据本次资产测试结果，公司 2017 年度计提资产减值准备共计 1,061.14 万元。其中：计提固定资产减值准备 576.86 万元，计提坏账准备 413.25 万元，计提存货跌价准备 71.03 万元。具体情况如下：

（1）计提固定资产减值准备

公司依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定，对 2017 年年末各类资产进行了全面清查，其中部分固定资产存在明显减值迹象，根据本次减值测试结果，公司决定计提固定资产减值准备 576.86 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 413.25 万元。其中：应收账款计提坏账准备 0.17 万元；其他应收款计提坏账准备 413.08 万元。

（3）计提存货跌价准备

根据公司会计政策存货中关于计提存货减值方法的规定，公司 2017 年度计提存货跌价准备 71.03 万元。

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 1,061.14 万元，由此减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 901.97 万元，相应减少公司 2017 年末所有者权益 901.97 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二十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2018 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，公司根据相关政策及《友好集团员工提前退出工作岗位实施办法》，安排 2017 年底达到内退年龄的部分职工提前退出工作岗位，公司 2017 年度因此计提辞退福利 4,581.18 万元。

二、计提辞退福利对公司的影响

本次计提辞退福利 4,581.18 万元，考虑所得税影响因素，减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 3,935.48 万元，相应减少 2017 年末所有者权益 3,935.48 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二十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

议案十：

《公司关于计提未决诉讼预计负债的议案》

各位股东：

一、本次计提预计负债情况概述

2017 年 9 月，公司收到新疆阿克苏地区中级人民法院（以下简称“阿克苏中院”）邮寄送达的《传票》、《应诉通知书》及《民事起诉状》等法律文本，阿克苏中院受理新疆德丰房地产开发有限公司（以下简称“德丰房地产公司”）诉本公司房屋租赁合同纠纷一案。鉴于涉及诉讼的租赁场所库车友好时尚购物中心自开业以来经营情况始终未达预期，经营条件已发生明显变化，继续履行租赁合同已无法实现合同目的，故公司于 2017 年 10 月向阿克苏中院提请反诉，请求法院解除公司与德丰房地产公司签订的租赁合同。阿克苏中院受理了公司的反诉请求，并通知将对德丰房地产公司诉本公司一案和本公司反诉德丰房地产公司一案进行并案审理。

2017 年 11 月，经公司第八届董事会第二十四次会议和公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过，公司提前终止了库车友好时尚购物中心的经营。

2018 年 2 月，公司收到阿克苏中院邮寄送达的《民事判决书》（[2017]新 29 民初 51 号），阿克苏中院就德丰房地产公司诉本公司房屋租赁合同纠纷及本公司反诉德丰房地产公司的案件作出一审判决，判令：1、本公司于本判决生效之日起十日内向德丰房地产公司支付租金 1,396.05 万元，并支付逾期付款违约金 90.51 万元（以公司欠付租金为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的 1.5 倍分段计算）；2、驳回德丰房地产公司本诉的其他诉讼请求；3、驳回本公司的反诉诉讼请求。本诉案件受理费 14.80 万元，由德丰房地产公司负担 4.46 万元，由本公司负担 10.34 万元。反诉案件受理费 21.02 万元，由本公司负担。上述涉案金额合计 1,517.92 万元。

公司不服阿克苏中院的判决结果，于 2018 年 3 月向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“自治区高院”）提起上诉。请求：1. 撤销（2017）新 29 民初 51 号民事判决书；2. 改判驳回德丰房地产公司要求公司支付租金 1,396.05 万元、支付违约金 731.90 万元的诉讼请求；3. 支持公司的反诉请求，解除《租赁合同》及《补充协议》、《变更协议》，德丰房地产公司向公司支付装修费用残值 7,265.40 万元，固定资产残值费用 306.20 万元；4. 由德丰房地产公司承担一审、二审诉讼费用。

截至目前，上述案件尚在自治区高院二审审理中，诉讼结果存在不确定性。基于谨慎性原则，公司根据案件的进展情况、一审判决情况及本案代理律师出具的法律意见函进行预估，计提未决诉讼预计负债共计 6,517.92 万元，具体如下：

1、根据一审判决结果，公司需向德丰房地产公司支付租金、逾期付款违约金及案件受理费合计 1,517.92 万元；

2、自治区高院如判决解除公司与德丰房地产公司签订的租赁合同及相关协议，根据相关法律规定及有关案例，预计公司最高承担违约金约 5,000 万元。

二、计提预计负债对公司的影响

本次计提未决诉讼预计负债 6,517.92 万元，考虑所得税影响因素，减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 5,540.23 万元，相应减少 2017 年末所有者权益 5,540.23 万元。本次计提未决诉讼预计负债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二十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2018 年 5 月 9 日

议案十一：

《关于公司 2018 年度贷款额度的议案》

各位股东：

根据公司 2017 年度的资金使用规模及 2018 年的经营发展需要，公司拟定 2018 年度贷款余额不超过人民币 22 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 2018 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二十九次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2018 年 5 月 9 日

议案十二：

《关于确认公司与大商集团、大商股份 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度相关日常关联交易事项的议案》

各位股东：

关于确认公司与大商集团、大商股份 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度相关日常关联交易事项的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《友好集团关于确认公司与大商集团、大商股份 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度相关日常关联交易事项的公告》（临 2018-021 号）。

本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2017 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
2018 年 5 月 9 日

议案十三：

《公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

公司第八届董事会将于 2018 年 5 月届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需举行董事会换届选举。根据公司第八届董事会及公司部分股东的推荐，提名刘思军先生、聂如旋先生、吕伟顺先生、肖会明先生、勇军先生为公司第九届董事会非独立董事董事候选人。上述非独立董事候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

本议案已经公司召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。上述非独立董事候选人简历资料详见公司于 2018 年 4 月 25 日发布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2018-015 号公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2018 年 5 月 9 日

议案十四：

《公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》

各位股东：

公司第八届董事会将于 2018 年 5 月届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需举行董事会换届选举。根据公司第八届董事会及公司部分股东的推荐，提名陈昌龙先生、杜建英女士、关志强先生、何玉斌先生为公司独立董事候选人。上述独立董事候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司第八届董事会已按照《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。本公司在任独立董事对董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。上述四名独立董事候选人尚需经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。

本议案已经公司召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。上述独立董事候选人简历资料详见公司于 2018 年 4

月 25 日发布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2018-015 号公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

议案十五：

《公司关于选举第九届监事会监事的议案》

各位股东：

公司第八届监事会将于 2018 年 5 月届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需举行监事会换届选举。根据公司部分股东的推荐，提名陈欣女士、白启晨女士、周芳女士、王常辉先生为公司第九届监事会监事候选人。公司第九届监事会由 7 名监事组成，其中 3 名为职工监事，已由公司职工代表大会选举产生（分别为赵晖女士、闫萍女士和张镕予女士）。

本议案已经公司第八届监事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。上述监事候选人简历资料详见公司于 2018 年 4 月 25 日发布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2018-016 号公告。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2018 年 5 月 9 日