

公司代码：600778

公司简称：友好集团

新疆友好（集团）股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (四)可能面对的风险”中的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	69
第十二节	备查文件目录.....	161

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
友好集团、公司、本公司	指	新疆友好（集团）股份有限公司
原控股股东、国资公司	指	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
控股股东、大商集团	指	大商集团有限公司
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
上交所	指	上海证券交易所
新疆、自治区、疆内	指	新疆维吾尔自治区
乌市	指	乌鲁木齐市
公司章程	指	新疆友好（集团）股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期（内）、本报告期、本期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
报告期末、本报告期末	指	2016年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	新疆友好（集团）股份有限公司
公司的中文简称	友好集团
公司的外文名称	XINJIANG YOUHAO(GROUP) CO., LTD
公司的外文名称缩写	YOUHAO GROUP
公司的法定代表人	聂如旋先生

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕亮	韩玮
联系地址	乌鲁木齐市友好南路668号	乌鲁木齐市友好南路668号
电话	0991-4553700	0991-4552701
传真	0991-4815090	0991-4815090
电子信箱	yhjt600778@163.com	yhjt600778@163.com

三、基本情况简介

公司注册地址	乌鲁木齐市友好南路668号
公司注册地址的邮政编码	830000
公司办公地址	乌鲁木齐市友好南路668号
公司办公地址的邮政编码	830000
公司网址	http://www.xjyh.com
电子信箱	yhjt600778@163.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	友好集团	600778	新疆友好

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
	签字会计师姓名	刘璐、段晓军

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	6,111,495,996.20	6,538,699,118.98	-6.53	8,276,540,557.12
归属于上市公司股东的净利润	-399,718,888.91	15,298,253.63	-2,712.84	91,888,446.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-419,119,276.37	-285,549,149.88	不适用	41,555,451.13
经营活动产生的现金流量净额	161,157,822.98	454,915,653.44	-64.57	976,752,114.97
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,198,639,464.62	1,598,358,353.53	-25.01	1,717,823,449.13
总资产	5,992,172,323.28	7,230,392,002.05	-17.13	7,845,126,328.01
期末总股本	311,491,352.00	311,491,352.00	0.00	311,491,352.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	-1.2832	0.0491	-2,713.44	0.2950
稀释每股收益（元/股）	-1.2832	0.0491	-2,713.44	0.2950
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.3455	-0.9167	不适用	0.1334
加权平均净资产收益率（%）	-28.58	0.90	减少29.48个百分点	5.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-29.97	-16.71	减少13.26个百分点	2.49

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

上述说明详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的内容。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,620,074,545.46	1,328,786,919.34	1,338,379,395.21	1,824,255,136.19
归属于上市公司股东的净利润	1,871,460.08	-95,656,016.11	-73,406,103.27	-232,528,229.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,088,935.77	-95,304,517.67	-81,955,980.66	-238,769,842.27
经营活动产生的现金流量净额	-57,824,230.60	-87,920,431.66	144,715,317.92	162,187,167.32

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	379,813.91	-1,038,677.08	789,834.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,007,259.80	196,842,215.37	19,050,543.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		6,261,523.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,271,583.29	179,313,611.96	9,361,188.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,472,104.74	2,873,689.78	-1,775,884.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目		27,674,685.80	30,441,906.19
少数股东权益影响额	-223,852.51	-66,637,870.27	1,029,464.50

所得税影响额	-3,506,521.77	-44,441,775.96	-8,564,057.52
合计	19,400,387.46	300,847,403.51	50,332,995.73

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	11,742,649.42	35,673,807.66	23,931,158.24	-1,565,565.84

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务和经营模式

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

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

（二）报告期内行业情况说明

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

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

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

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

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

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

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

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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，公司于 2016 年 12 月 14 日召开的第八届董事会第十二次会议和 2016 年 12 月 30 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《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》，公司与新疆广汇房地产开发有限公司签订《股权转让协议》，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。详见 2016 年 12 月 15 日和 12 月 31 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> 刊登的临 2016-062 号、065 号、068 号公告。

广汇房地产公司按照《股权转让协议》约定，向公司全额支付了股权转让价款，汇友房地产公司已办理完成相关工商变更手续，汇友房地产公司不再纳入本公司合并财务报表范围。详见公司 2016 年 12 月 31 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> 刊登的临 2016-069 号公告。依照《企业会计准则》的规定，本报告期编制合并报表时，只合并汇友房地产公司自期初至处置日的利润及现金流量。上述股权转让事项对公司主要财务指标的影响及报告期内公

司其他主要资产发生重大变化情况的说明详见本报告“第四节经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析 1、资产及负债状况”中的内容。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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。历经多年来的发展和积淀，加之近几年公司业务的高速扩张，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品质、一流的服务、良好的信誉以及具有高度社会责任感的企业形象赢得了广大消费者的认可和信赖，在新疆维吾尔自治区乃至“一带一路”西北沿线铸就了卓越的品牌实力。

2、规模优势：公司目前已落户疆内 11 座城市，商业建筑面积近 100 万平方米，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，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：公司旗下门店通过购物、餐饮、亲子、文化教育、休闲娱乐等多元化的品类构成和业态组合，覆盖了疆内极为广泛的消费群体。截至本报告期末，公司会员总数已逾百万。凭借广泛的知名度、良好的信誉和市场号召力，公司掌握了大量优质、特色的品牌资源，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，优秀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：公司在多年的经营发展中，培养了一批业务扎实、执行力强、忠诚度高的优秀管理人员，由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远发展的重要保证。公司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消费者结构、消费偏好和消费模式，提升了公司的综合竞争实力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、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，利用公司微信公众号平台与地产、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“友好超市青河路店”，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。

（上述数据来自：国家统计局网站、国家商务部网站）

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

√适用 □不适用

(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

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

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

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

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

√适用 □不适用

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

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。

注：本报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在差异的主要原因系本报告期计提减值准备和计提辞退福利等非付现费用增加较大所致，详见附注七、49 1、现金流量表补充资料。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

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 日刊登在《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 日刊登在《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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

公司的市场竞争状况和竞争优势详见第三节公司业务概要中的相关内容。

(上述数据来源:国家统计局、中华商业信息网、新疆维吾尔自治区统计局)

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

√适用 □不适用

(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 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
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 ^①	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	美美友好购物中心	41,056.06	租赁	新疆乌鲁木齐市沙依巴克	2009.03	2009.01.01

中心	②			区友好北路 689 号		-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③	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④	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）
石河子购物中心项目	新疆石河子市 40 小区天富名城南	20,902.96	2016 年 10 月 21 日	租赁	2014.08.01 -2032.04.30	7,990.30
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 http://www.sse.com.cn 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

适用 不适用

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 年上半年开业。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

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（友好超市清河路店）	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。

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【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，相关公告分别刊登在 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，相关公告分别刊登在 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。

①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。

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 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，相关公告刊登在 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“友好超市清河路店”，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。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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)	占期末证券投资总额比例(%)	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。

(4) 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		可供出售金融资产	注册资本投入
合计	14,810,000.00	15,286,884	/	14,810,000.00	1,834,426.08		/	/

注：①“乌鲁木齐银行股份有限公司”原企业名称为“乌鲁木齐市商业银行股份有限公司”，该公司于 2015 年 12 月 18 日在乌鲁木齐市工商行政管理局办理了企业名称变更手续，截至本报告期末，该公司已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完成名称变更。

②乌鲁木齐银行股份有限公司在本报告期内将注册资本由 30 亿元增加至 40 亿元，截止本报告期末，本公司持有该公司的股份约占该公司总股本的 0.37%。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

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。详见本报告“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

√适用 □不适用

(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
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

新疆友好华骏房地产开发有限公司

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。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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本报告“第三节 公司业务概要”及本节前述相关内容。

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、优质的产品和更加精细化、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。

（上述数据来源：新疆统计局、自治区人民政府网站）

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

1、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

√适用 □不适用

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。

注：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异，保持足够的风险意识。

(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

√适用 □不适用

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和降低公司财务费用。（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。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、修订情况

2014 年 5 月 13 日公司 2013 年度股东大会审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，在现金分红政策中新增了现金分红在利润分配方式中的优先顺序，公司应当采取差异化、多元化方式回报投资者等内容。通过对原《公司章程》分红政策条款进行修订，对涉及的利润分配原则、利润分配具体政策等使用原则等作出了具体规定，在考虑对股东持续、稳定的回报基础上，突出了现金分红的优先性，完善了现金分红机制，分红标准和比例更加明确和清晰，能够更好地保障独立董事履行职责并发挥应有的作用，保障中小股东有充分表达意见和诉求的机会，有利于更好地维护中小股东的合法权益。

为进一步保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，公司第八届董事会第七次会议和公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于制订公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案》，明确了公司现金分红的具体条件、标准和比例，对公司未来三年的利润分配作出制度性安排，符合《公司章程》的相关规定。详见公司于 2016 年 4 月 20 日和 5 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的临 2016-029 号、039 号公告。《友好集团未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》全文于 2016 年 4 月 20 日披露在上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn> 上。

2、执行情况

公司第八届董事会第七次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》：公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。相关会议决议情况及公司关于 2015 年度利润分配预案的说明详见公司于 2016 年 4 月 20 日和 5 月 13 日在《上海

证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的临 2016-029 号、031 号、039 号公告。本报告期，上述利润分配方案未发生调整。

为便于广大投资者更加深入地了解公司经营管理状况及公司 2015 年度利润分配预案的制定依据，进一步增进公司与投资者的沟通与交流，公司于 2016 年 5 月 3 日在公司官方网站召开了 2015 年度利润分配投资者说明会。详见 2016 年 4 月 26 日和 5 月 5 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> 刊登的临 2016-035 号、037 号公告。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0	0	0	-399,718,888.91	0
2015 年	0	0	0	0	15,298,253.63	0
2014 年	0	0.90	0	28,034,221.68	91,888,446.86	30.51

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动说明书中	解决同业竞争	大商集团有限公司	1、如需在新疆或者友好集团地域经营范围内从事开展的任何商业门店业务，均由友好集团作为商业投资主体，以避免同业竞争；2、关于电商业务而言，严格遵循以下原则：一是大商集团无条件支持友好集团电商业务的未来持续发展；二是按照公平原则开展大商集团和友好集团各自现有电商业务，维持现	2015 年 10 月 14 日	否	是	/	/

所作承诺			有业务格局；三是针对电商业务，未来时机合适时按照公开、公平、公正的原则进行业务整合优化。3、本次股份转让完成后，将避免同业竞争，保持友好集团已有的疆内及未来发展区域的独立性。					
	其他	大商集团有限公司	1、大商集团暂无在未来 12 个月内继续增持友好集团股份的计划，在未来若发生相关权益变动事项，大商集团将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。2、大商集团暂无未来 12 个月内改变友好集团主营业务或者对友好集团主营业务作出重大调整的计划。3、大商集团暂无未来 12 个月内对友好集团的重大资产、负债进行处置或者采取其他类似的重大决策。4、大商集团暂无未来 12 个月内对友好集团的组织结构做出重大调整的计划。5、大商集团暂无对友好集团章程进行修改的计划。如有相关决定，大商集团将严格遵守友好集团《公司章程》及相关法律法规执行并履行信息披露义务。6、大商集团暂无未来 12 个月内对友好集团现有员工聘用情况进行重大变动的计划。7、大商集团暂无未来 12 个月内对友好集团分红政策进行重大变动的计划。8、大商集团暂无其他对友好集团有重大影响的计划。	2015 年 10 月 14 日至 2016 年 10 月 13 日	是	是	/	/
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	国资公司承诺自 2015 年 7 月 10 日起未来 12 个月内不通过证券交易系统减持其所持有的友好集团股份。	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 7 月 9 日	是	是	/	/
	股份限售	大商集团有限公司	大商集团承诺对本次受让的本公司部分自过户登记完成之日起 36 个月内不减持。	2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日	是	是	/	/
	其他	大商集团有限公司	1、同业竞争与关联交易方面，大商集团承诺采取一切必要措施，消除与友好集团的同业竞争，避免潜在同业竞争；大商集团承诺在成为友好集团股东后，不利用股东地位或实际控制权侵害上市公司及其他股东利益，切	2015 年 10 月 12 日	否	是	/	/

			实规范关联交易。2、积极推动友好集团长期稳定可持续发展方面，大商集团承诺积极维护友好集团商业品牌及区域性良好形象，在受让友好集团股份后，其所持股份在 36 个月内不减持；大商集团承诺，在本次股份转让完成后至国资公司并未减持前，未经国资公司同意，不得提议变更友好集团名称、品牌标识、商号等，但经友好集团董事会或股东大会决议为开办新店和拓展新业务时需创建新商号和使用大商集团商号的除外；大商集团承诺在友好集团存续期内，不提议或者支持友好集团将注册地或主要机构办公地迁出乌鲁木齐市范围。					
其他	大商集团有限公司	1、承诺保持友好集团经营管理团队和员工的稳定性，切实履行经友好集团职工代表大会审议通过的职工安置方案。2、承诺积极推进友好集团红光山会展中心建设项目，能够对项目后续开发建设提供实质性支持和帮助。	2015 年 9 月 29 日	否	是	/	/	

注：2016 年 5 月 16 日至 6 月 30 日期间，大商集团通过证券交易系统增持本公司 10,648,677 股股份，增持股份占公司总股本的 3.42%。截至本报告期末，大商集团共持有本公司 60,954,530 股股份，占公司总股本的 19.57%。大商集团本次增持比例和增持后的持股比例均未达到《上市公司收购管理办法》规定的相关股份权益变动的信息披露要求标准。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	75	75
境内会计师事务所审计年限	3	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	38

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2016 年 8 月 10 日召开的第八届董事会第九次会议和 2016 年 8 月 30 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。公司聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构。详见 2016 年 8 月 12 日和 8 月 31 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 2016-045 号、047 号、055 号公告。

2016 年 10 月，公司与德勤华永事务所签订了《审计业务约定书》。在审计过程中，德勤华永事务所提出，公司信息系统的复杂程度、数据量以及具体的账套数量等都超过了德勤华永事务所承接业务时公司所提供的信息，使得德勤华永事务所需要投入更多审计资源完成审计。德勤华永事务所按照《审计业务约定书》中相关条款的约定提出需要追加审计服务收费，但双方未能就追加审计服务费达成一致意见。经过充分沟通和友好协商，双方决定终止审计合作关系。

为尽快确定公司 2016 年度审计机构，以保证公司 2016 年度审计工作的顺利开展，经公司于 2016 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第十三次会议和 2017 年 1 月 17 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司终止与德勤华永的审计合作关系，并聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构。详见 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 1 月 18 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 2016-070 号、072 号和临 2017-003 号公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

详见上述“聘任、解聘会计师事务所的情况说明”的内容。

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼事项，公司及公司控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上交所公开谴责的情形。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

①经公司于 2011 年 11 月 4 日召开的第六届董事会第二十次会议和 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第五次临时股东大会审议通过，公司向公司原控股股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司的全资子公司乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司承租位于乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号“怡和大厦”商业项目。该租赁项目被命名为“友好金盛百货”，并于 2012 年 11 月 10 日正式营业。后经公司第八届董事会第一次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司与乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司签订《补充协议》，将原签订的《租赁合同》中约定的租赁场所由“地下一层至地上四层”变更为“地下一层”；租金总额由 36,650.17 万元变更为 17,005.98 万元；原《租赁合同》其他条款不变。相关公告分别于 2015 年 5 月 15 日和 2015 年 6 月 3 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。

由于该项目剩余地下一层租赁场所的经营业绩始终未得到改善，为避免其持续亏损对公司主营业务造成的不利影响，经公司审慎研究，与新资源地产投资公司协商并签订了终止租赁协议，提前终止了对该项目剩余地下一层的租赁。详见 2016 年 8 月 12 日和 2016 年 8 月 31 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 2016-045 号、048 号和 055 号公告。

本报告期确认租赁费 686.45 万元。

②公司原控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司与关联方新疆广汇信邦房地产开发有限公司前期签署的《建设项目委托代建合同》、《商品房代销合同书》已于 2015 年 12 月 31 日到期，因尚余部分房产未实现销售，公司第八届董事会第五次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过《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》和《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》，详见 2016 年 1 月 15 日和 2016 年 2 月 3 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 2016-004 号、009 号、012 号公告。

公司第八届董事会第七次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《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》。详见 2016 年 4 月 20 日、2016 年 5 月 13 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 2016-029 号、032 号、039 号公告。汇友房地产公司与信邦房地产公司 2016 年日常关联交易的执行情况如下表所示：

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额 (万元)	2016 年与关联人实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
委托代建	信邦房地产公司	3,500.00	1,173.98	2016 年度乌鲁木齐市房地产市场整体保持平稳运行，但由于该公司上述房地产项目大多系尾房，销售难度较大，销售进程缓慢，故实际发生金额未达到预期。
委托代销	信邦房地产公司	4,900.00	1,643.57	
合计		8,400.00	2,817.55	

2016 年 1-12 月，汇友房地产公司向信邦房地产公司实际发生代建费用 1,173.98 万元，发生代销费用 1,643.57 万元。汇友房地产公司依据收入配比原则，在 2016 年 1-12 月计入开发成本的代建手续费为 1,173.98 万元，2016 年 1-12 月计入成本费用的代销费用为 1,643.57 万元（其中：销售代理佣金 939.18 万元、销售推广费用 704.39 万元）。

公司已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，汇友房地产公司已办理完成相关工商变更手续，汇友房地产公司不再纳入本公司合并财务报表范围。详见“本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”中的内容。

③公司租赁属于新疆亚中物流商务网络有限责任公司的位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路 218 号广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区的商业房产，开设大型综合购物中心（百货及超市大卖场）。上述事项已分别经公司六届十五次董事会会议和公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。该项目被正式命名为“友好时尚购物中心长春路店”，并已于 2012 年 8 月 26 日开业。相关公告分别刊登在 2011 年 5 月 14 日和 2011 年 6 月 2 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。该项目物业管理方为新疆亚中物业管理服务有限公司。

该项目出租方新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园与新疆广汇房地产开发有限公司签订《转让协议》，该《转让协议》将与本公司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产中的 35,450.82 平方米转让给了新疆广汇房地产开发有限公司，新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园尚余 15,936.02 平方米。《租赁合同》其他条款不变。公司相关公告刊登在 2014 年 12 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

因新疆亚中物流商务网络有限责任公司和新疆广汇房地产开发有限公司系新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）的控股子公司，新疆亚中物业管理服务有限公司系新疆亚中物流商务网络有限责任公司的全资子公司；自 2012 年 6 月 19 日起广汇集团成为持有本公司 5% 以上股份的股东；2015 年 1 月 19 日至 2015 年 3 月 17 日期间广汇集团通过二级市场减持本公司股份，

减持后，广汇集团持有本公司股份的比例低于 5%。公司对照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》对关联人及关联交易认定章节内容，2012 年 6 月 19 日至 2016 年 3 月 17 日期间，新疆亚中物流商务网络有限责任公司、新疆广汇房地产开发有限公司及新疆亚中物业管理服务有限公司均系本公司的关联方，上述交易属于关联交易。

本报告期确认新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园租赁费 366.61 万元，确认新疆广汇房地产开发有限公司租赁费 925.08 万元。本报告期确认新疆亚中物业管理服务有限公司物业费 1,081.44 万元。

④公司召开的第八届董事会第六次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《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》和《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》，公司分别与大商集团有限公司和大商股份有限公司就相互之间提供产品或服务的日常关联交易签订了关联交易框架协议。详见 2016 年 4 月 7 日和 2016 年 4 月 23 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 2016-021 号、023 号、024 号和 034 号公告。公司与大商集团有限公司、大商股份有限公司 2016 年度关联交易的执行情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2016 年度关联交易金额
大商集团有限公司	购买商品	协议价	45.43
大商股份有限公司红酒销售分公司	购买商品	协议价	274.87
大商股份有限公司大连澳牛鲜肉专卖分公司	购买商品	协议价	22.63
大连大商天狗电子商务有限公司	接受关联人提供的服务	/	0

注：大连大商天狗电子商务有限公司向公司提供的平台对接服务和数据技术分析服务免费，如后期因增加服务项目需收取增值服务费用，收费的内容和标准将会根据增值服务类型另签补充协议确定。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2016 年 12 月 14 日召开的第八届董事会第十二次会议和 2016 年 12 月 30 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《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》。公司与广汇房地产公司签订《股权转让协议》，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，交易价格以北京中科华资产评估有限公司出具的评估基准日为 2016 年 10 月 31 日的评估报告为基础，确定交易金额为人民币 2,154.05 万元。详见 2016 年 12 月 15 日和 12 月 31 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> 刊登的临 2016-062 号、065 号、068 号公告。

广汇房地产公司按照《股权转让协议》约定，向公司全额支付了股权转让价款，汇友房地产公司已办理完成相关工商变更手续，汇友房地产公司不再纳入本公司合并财务报表范围。详见 2016 年 12 月 31 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> 刊登的临 2016-069 号公告。

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

经公司七届二十三次董事会会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，本公司原控股子公司汇友房地产公司与关联方新疆广汇房地产开发有限公司、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司和关联自然人刘月平先生签订《增资扩股协议》，共同出资参与关联方新疆广汇房地产开发有限公司全资子公司格信投资公司的增资扩股事项。增资前格信投资公司的注册资本为 8,000 万元，新疆广汇房地产开发有限公司持有该公司 100% 的股权；增资后该公司注册资本为 100,000 万元，其中：新疆广汇房地产开发有限公司增资 32,000 万元，共计出资 40,000 万元，占注册资本的 40%；汇友房地产公司出资 30,000 万元，占注册资本的 30%；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司出资 25,000 万元，占注册资本的 25%；自然人刘月平先生出资 5,000 万元，占注册资本的 5%。相关公告分别刊登在 2014 年 6 月 21 日、2014 年 7 月 9 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。该公司的增资扩股事项已于 2014 年 8 月 19 日办理完毕。本报告期该公司实现净利润-2,464.05 万元，对本公司归属于母公司所有者的净利润影响数额为-347.43 万元。

公司已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，汇友房地产公司已办理完成相关工商变更手续，汇友房地产公司不再纳入本公司合并财务报表范围。详见“本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”中的内容。

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

关联交易事项详见本节“十四、重大关联交易（一）与日常经营相关的关联交易 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项”中的相关内容。截至本报告期末，由上述关联交易事项而产生的公司应付关联方租金、商品款情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付帐款	大商股份有限公司	244,230.37	0

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

租赁情况说明

本报告期无新增租赁事项，除前述关联租赁事项和本报告第四节、经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析（2）重大非股权投资中报告期项目投资情况所列的租赁事项外，公司其他重大租赁事项及前期签订的租赁合同在本报告期发生变更、提前终止的情况如下：

◆公司其他重大租赁事项：

(1)、公司于 2002 年 12 月 13 日召开的三届十六次董事会会议审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，本公司将拥有产权的位于乌鲁木齐市友好南路 668 号总面积为 70,811.97 平方米的商业房产出租给新疆友好百盛商业发展有限公司使用，其中：地下二层至地上四层营业层建筑面积为 47,358.59 平方米、地下二层至地上五层车库建筑面积为 22,415.29 平方米、地上五层办公区建筑面积为 1,038.09 平方米。租赁期限 20 年。租金标准：2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止 2,150 万元、2004 年 1 月 1 日起 2004 年 12 月 31 日止 2,375 万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为 2,500 万元，第十一个完整会计年度至合同期满由双方协商确定。根据该公司股东会决议确定 2013 年度至 2017 年度租金标准为年租金 2,692 万元；2018 年度至 2022 年度租金标准为年租金 2,788 万元。本报告期确认 2016 年度的租赁收入 2,595.86 万元（本期租金较上期减少的原因系营改增剔除税金因素所致）。

(2)、本公司于 2008 年 9 月 22 日和 2008 年 10 月 15 日召开的五届十六次董事会和 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 689 号商业房地产项目的议案》，公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司开发(下称“昊泰实业”)的位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 689 号的商业房地产。租赁期限为 10 年，自 2009 年 1 月 1 日起计算，10 年期满后，如合作双方无特别异议，租赁合同可自动顺延 5 年。租金标准：①自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日，租金为人民币 2,000 万元，第二个完整的会计年度(即 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日)租金为人民币 3,200 万元。自第三个完整的会计年度至第十五个完整的会计年度(即 2011 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)租金为人民币 4,000 万元/年。②租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额(包括全部销售收入和对外租赁场地租金收入及其他收入)超过 4.5 亿元人民币时，超出部分按照销售额的 6%增加租金(租赁期前五年计算销售额时按不含税销售额计算，从第六年起计算销售额时按含税销售额计算)。鉴于昊泰实业的租赁房产已全部划给了昊泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有限公司(下称“泰美商业”)，并已于 2009 年 8 月 27 日办理完毕相关房产过户手续。为此，公司于 2009 年 11 月 3 日与昊泰实业、泰美商业签订《协议书》：泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方，合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美商业承担；经登记确

认，租赁场所总建筑面积为 40,988.51 平方米；每年租金总额按原合同约定不变；2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日的租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实业，2010 年 1 月 1 日起的租金由公司支付给泰美商业；合同其他条款不变。

本报告期内，公司对该租赁场所支付 2016 年 1-12 月租金 4,000 万元，2015 年度销售额超出部分的租金 1,679.05 万元。

(3)、公司租赁由乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司开发的，位于乌鲁木齐市新市区西环北路 989 号“昊元上品”综合商业中心地下第二层至地上第七层共 100,912.15 平方米营业场所开设大型综合性购物中心。相关公告刊登在 2012 年 10 月 24 日和 2012 年 11 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。2013 年 12 月，公司接到乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的通知，称：该公司以存续式分立方式进行公司分立，分立出新公司—新疆尚品商业管理有限公司，且已签订《分立协议》，该《分立协议》将与本公司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划给了新疆尚品商业管理有限公司。故将《租赁合同》的出租方（甲方）由原来的“乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司”变更为“新疆尚品商业管理有限公司”。《租赁合同》其他条款不变。相关公告刊登在 2013 年 12 月 27 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。

经公司七届二十五次董事会会议和公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过，该项目追加新增装修改造费用、设备及货架等费用共计 20,119 万元，该项目追加装修改造投资后，开业前投入将增加至 56,122 万元。相关公告刊登在 2014 年 9 月 16 日和 2014 年 10 月 15 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。该项目已正式命名为“友好时尚购物城”，并已于 2014 年 10 月 26 日开业。

2015 年 2 月公司接到新疆尚品商业管理有限公司的通知，称：该公司已取得该项目相关房产证书，房产证书证载总建筑面积为 107,138.85 平方米。该项目原签约面积与房产证证载面积差额合计增加 6,226.70 平方米。相关公告刊登在 2015 年 3 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

本报告期内，公司对该租赁场所支付 2016 年 1-12 月租金 7,447.76 万元。

◆前期签订的租赁合同在本报告期发生变更和提前终止情况：

(1)、为降低公司经营成本，经公司与部分租赁物业项目的出租方协商一致，分别签订了《变更协议》，通过降低租金、延长装修免租期等方式减轻公司商业主营业务的经营压力。2016 年公司已签订相关《变更协议》的项目有：友好超市奎屯二店项目、伊犁天百国际购物中心项目（D、F、H 区）、乌苏超市项目、友好中环百货项目、石河子友好时尚购物中心项目、友好超市北门店项目、友好时尚购物中心钱塘江路店项目和库车友好时尚购物中心项目。详见 2016 年 3 月 26 日、2016 年 3 月 31 日、2016 年 4 月 6 日、2016 年 7 月 22 日、2016 年 8 月 26 日和 2016 年 8 月 27 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 2016-015 号、016 号、017 号、018 号、020 号、042 号、052 号、054 号公告。

(2)公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司库尔勒天百商贸有限公司租赁库尔勒彼此满意超市项目的议案》，公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司与新疆彼此满意商业投资有限公司签订《租赁合同》，租赁位于库尔勒市巴音西路 47 号金色时代广场地下一层，面积为 11,382.53 平方米的商业地产项目开设超市。相关公告发布在 2011 年 11 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。该项目被命名为“友好超市库尔勒巴音西路店”，并于 2012 年 4 月正式营业。

为了规避风险,经库尔勒天百商贸有限公司股东会审议通过,提前终止了对友好超市库尔勒巴音西路店的经营。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 号公告。

本报告期,库尔勒天百商贸有限公司因上述单方面提前终止租赁事宜被新疆彼此满意商业投资有限公司起诉,诉讼金额为:2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日期间的年度租金 440 万元;违约金 88 万元;承担诉讼费、邮寄送达费等。库尔勒市人民法院一审判决公司控股子公司库尔勒天百商贸有限公司胜诉,驳回对方诉讼请求,现对方已上诉至巴州中级人民法院,目前此案正在审理过程中。

(3)经公司第七届董事会第五次会议和 2012 年第四次临时股东大会审议通过,公司租赁由新疆天德立房地产开发有限公司开发的位于新疆维吾尔自治区喀什市西域大道(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(以下简称“该项目”)开设大型综合性购物中心。相关公告分别发布在 2012 年 9 月 26 日和 2012 年 10 月 20 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。

在综合考虑当地市场发展现状和经济发展增速等因素后,经公司与天德立房地产公司初步协商达成一致:拟终止双方签订的《房产租赁合同》。上述事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,详见 2016 年 12 月 15 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 2016-062、064 号公告。

截止本报告期末,天德立房地产公司已向本公司退还租赁保证金 400 万元;2017 年 1 月本公司收回剩余的租赁保证金 100 万元,至此,公司已全额收回前期支付的租赁保证金 500 万元。公司正在就签订相关终止协议的事宜与天德立房地产公司进行积极磋商,双方尚未就终止《房产租赁合同》签订相关书面终止协议。

(4)公司与关联方乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司协商并签订了终止租赁协议,提前终止了位于乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号“怡和大厦”商业项目剩余地下一层的租赁。详见“本报告第五节重要事项、十四 重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项①”中的内容。

除上述租赁事项外,其他租赁事项详见本报告“第十一节 财务报告 十三、承诺及或有事项”中的相关内容。

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

公司第八届董事会第五次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10 亿元的闲置资金购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司闲置资金情况具体实施上述理财事宜，授权期限自公司 2014 年第一次临时股东大会对公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品授权期满之日（2016 年 2 月 28 日）起至 2018 年 2 月 1 日止。详见 2016 年 1 月 15 日和 2016 年 2 月 3 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> 刊登的临 2016-004 号、008 号、012 号公告。

2016 年 1-12 月公司购买理财产品的情况详见 2016 年 1 月 9 日、4 月 2 日、7 月 29 日和 10 月 26 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 2016-003 号、019 号、043 号、061 号公告。

截至本报告期末，公司进行委托理财的本金余额为 2.4 亿元。

2016 年 1-12 月公司购买银行保本型理财产品产生投资收益 710.78 万元，结构性存款产生利息收入 161.23 万元。

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》中与财务报表相关项目列示的相关规定，调整了期末财务报表项目的列报，比较数据不予调整。

2、本报告期内公司原证券事务代表雷猛先生因工作分工调整申请辞去公司证券事务代表一职。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司工作需要，公司于 2016 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于聘任证券事务代表的议案》，经公司董事长聂如旋先生提名，公司董事会聘任韩玮女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。相关公告发布在 2016 年 12 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

3、新疆友好（集团）友好广告有限公司（以下简称“该公司”）系公司的全资子公司。根据该公司发展需要及实际业务情况，按照相关法律法规的规定：①该公司变更名称为新疆友好（集团）友好源创文化传媒有限公司；②对该公司经营范围进行变更，在该公司原有经营范围上增加：“会展服务，摄影、摄像服务，婚庆服务，礼仪服务，体育赛事活动策划，影视策划，动漫设计，图文设计，喷绘制作，印刷，广告安装，企业形象、营销策划，文化艺术交流策划，标牌制作，翻译服务，室内外装饰装潢及设计，园林景观设计，商务信息咨询，销售工艺美术品，网络销售，游戏开发，网站设计与开发，信息发布，电子商务，网页制作，软件销售，技术支持，技术服务，技术培训”项目。

4、公司 2013 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第十一次会议和公司 2013 年 5 月 14 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟租赁位于昌吉市建国西路 125 号和谐国际广场开设大型综合性购物中心的议案》，公司租赁了位于新疆维吾尔自治区昌吉市建国西路 125 号的商业房产开设大型综合性购物中心。相关公告分别发布于 2013 年 4 月 18 日和 2013 年 5 月 15 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“昌吉友好时尚购物中心”，由公司分公司“新疆友好（集团）股份有限公司昌吉友好时尚购物中心”对其开展经营管理。该项目已于 2015 年 8 月 21 日开业。

为了获得当地有关部门对独立法人企业的相关优惠政策，提升公司在该区域的商业主营业务竞争力，扩大市场份额，以缩短该项目的市场培育期，公司拟以自有资金出资 5,000 万元设立全资子公司“新疆友好（集团）昌吉友好时尚商贸有限公司”对该项目进行经营管理。详见 2016 年 10 月 15 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 2016-056 号、057 号公告。

截至本报告披露日，当地政府尚未就相关优惠政策予以明确，故上述事项无后续进展。

5、公司 2014 年 6 月 20 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于租赁位于石河子市天富名城南综合商业楼开设综合性购物中心的议案》，公司租赁了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（以下简称“该项目”）。相关公告发布于 2014 年 6 月 21 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“石河子友好时尚购物中心”，由公司分公司“新疆友好（集团）股份有限公司石河子友好时尚购物中心”对其进行经营管理，将于 2016 年 10 月 21 日开业。

为了获得当地有关部门对独立法人企业的相关优惠政策，提升公司在该区域的商业主营业务竞争力，扩大市场份额，以缩短该项目的市场培育期，公司拟以自有资金 3,000 万元出资设立全资子公司“新疆友好（集团）石河子友好百货有限公司”对该项目进行经营管理。详见 2016 年 10 月 15 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 2016-056 号、058 号公告。

截至本报告披露日，当地政府尚未就相关优惠政策予以明确，故上述事项无后续进展。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

（1）基本方略：

公司贯彻落实国家十三五脱贫攻坚工作要求，依照乌鲁木齐市《关于深入开展“访民情惠民生聚民心”驻村（社区）工作的实施意见》，以国家要求的六个精准，即“扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准”为开展扶贫帮困工作的基本方略，对扶贫帮困对象新疆达坂城区阿克苏乡黄渠泉村进行深入走访，调查民情，找到贫困主因，对症下药，精准滴灌，实现贫困人口精准脱贫。

（2）总体目标：

公司以推动阿克苏乡黄渠泉村脱贫致富奔小康为目标，认真查找该村贫困原因，深挖发展致富潜力，科学确定致富思路，并帮助村民实施致富行动，逐步将贫困落后、仅依靠放牧为生的黄渠泉村建设成一个人居环境优美、文化生活高尚的扶贫新村。

（3）主要任务：

①全面改善居民住宿条件。坚持群众自愿原则，对居住条件较为恶劣的居户，采取房屋统一拆旧盖新的政策，确保居民有房住，住新房。

②产业带动，推动脱贫。鼓励发展专业农村养殖基地，以天然牧场养殖牲畜为优势，通过“企业+合作社+农户”的方式，借助友好集团商超平台，销售有机肉制品，提高生产收益。

③精准扶贫，圆梦助学。教育扶贫是最有生产力的脱贫方式，让黄渠泉村每一个孩子都能够接受到良好的教育，帮助他们从思想根源上摒弃旧的观念，通过自己的聪明才智改变生活，实现脱贫。

(4)保障措施：

①健全组织，精细管控。公司成立精准扶贫工作组，并由公司高级管理人员担任工作组组长，长期驻扎黄渠泉村，深入走访，调查民情；与黄渠泉村村委进行无缝工作对接，切实做好入户调查、政策解读等基础工作，真正做到谁贫帮谁，结对帮扶。

②广泛动员，营造氛围。扎实做好贫困户识别工作，宣传精准扶贫相关政策，做到“家喻户晓、人人皆知”，最大限度的满足了广大群众的知情权和参与权，调动黄渠泉村党员干部群众的参与热情，以“一帮一”的形式将贫困户与公司下属党支部进行扶贫项目关联，做到贫困户的实时管理，长期帮扶。

③抓工作细节，促科学脱贫。精准扶贫工作组深入到每一个贫困户，分析致贫原因，帮助理清脱贫思路，并结合资源情况拓宽村民的致富途径，创新脱贫方法，不断总结提高，做到出典型、出经验、出成效，实现科学脱贫。

2. 年度精准扶贫概要

2016年，是公司扶贫工作组入驻新疆达坂城地区黄渠泉村开展精准扶贫工作的第四年，通过一年的努力，工作组立足自然资源优势，发展特色产业，使村民收入稳步提升，进一步增强村民战胜贫困的信心，现在的黄渠泉村村庄环境整洁，民族团结，宗教和谐，村民生活安定有序。2016年，公司在黄渠泉村精准扶贫取得的具体成效有：

(1)继2014年盖成5座养殖暖圈后，精准扶贫工作组及村委带领着村民们探索形成了一套带动农牧民提高收入的运行机制；帮助农牧民掌握先进的养殖技术，并以“企业+合作社+农户”的方式，借助公司商超平台，销售有机肉制品，提高村民的生产收益。

(2)贫困户帮扶实施“一帮一”社会化帮扶增收工程，公司党委发动各直属党支部组成25个“包户帮扶小组”，分类帮扶，通过解决贫困户的各类实际困难，重建贫困户家庭成员的脱贫信心。

(3)捐资助学，圆梦校园，公司仅2016年为黄渠泉村初中、高中、大中专学生共发放10.08万元助学金，帮助学生们树立自强自立的坚强信心，把主要精力投入到学习中，让孩子们在求学的道路上成就梦想。

(4)暖心帮困，安居乐业，新疆达坂城地区以寒冷与常年大风天气响名，在这种自然条件较为恶劣的地区，筑一个温暖的家，是精准扶贫工作的首要工作。公司精准扶贫工作组深入走访黄渠泉村时，发现有三家特困户的住房存在根基碱化严重、墙壁屋顶漏风等现象，对于此情况，公司拨出4万元“两居房”房屋补贴款，帮助村民翻盖新房，使他们真正过上安居乐业的生活。

(5)科学扶贫、走出去、寻发展，黄渠泉村受民族特性和环境因素的影响，村民的经济收入主要来源于放牧牛羊，公司精准扶贫工作组以“扶贫先扶智”为主攻方向，组织了黄渠泉村委会干部、党员、帮扶代表等25人“走出去、看市场、寻发展”，前往到公司下属的友好时尚购物城、友好大酒店进行参观学习，去看超市里不同等级鲜羊肉的价格、卤制品等加工肉制品的品类，并到友好大酒店学习肉制品的加工方法，让村民们开拓视野，学习新技能，转变发展观念，鼓足生活的勇气和战胜困难的信心，早日脱贫致富。

除上述对黄渠泉村开展的扶贫工作外，公司本年度认购麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司“西藏5100矿泉水”3,000箱共计23.76万元（该公司“西藏5100矿泉水”的销售收益将全部用于新疆喀什地区麦盖提县的扶贫工作），以助力西藏、新疆两地的扶贫事业的共同发展。

3. 后续精准扶贫计划

2017 年度公司将进一步通过解决贫困户突出困难和问题，持续改善贫困人口生产生活条件，通过养殖技术和附加产品的探索研究，推动特色产业发展，实现农民收入稳定增加，从而使黄渠泉村贫困程度明显缓解。

(1) 2017 年精准扶贫工作计划：

- ①持续开展定期走访帮户，关注贫困人员的生活，了解近况，及时为他们解决困难。
- ②深入黄渠泉村黑山草场，与草场牧民一起探讨草场管理与牲畜放牧方法，提高草场放牧利用率的同时，保护好草场的可持续化环境发展。
- ③注重农村的精神文明建设，开展文化下乡和文艺下乡活动，提高农民科技文化素质，推动农村生产力的发展。
- ④注重农村教育发展，继续开展捐资助学工作，并实时跟踪贫困学生的生活与学习情况，确保贫困学生能够专心投入到学习中。
- ⑤维护社会稳定，配合自治区维稳一级响应工作，切实落实各项维稳措施，实现黄渠泉村社会稳定基础牢固、无暴力恐怖案件、无非法宗教活动、无重大群体性事件发生。

(2) 2017 年精准扶贫主要措施：

- ①完善工作制度。精准扶贫工作组组长任黄渠泉村党支部第一书记，结合本地实际，建立协调联动机制，组织精准扶贫工作组、黄渠泉村村委、友好集团商超平台负责人等部门建立联席会议制度，定期或不定期召开会议研究部署相关工作，协调解决畜牧业精准扶贫过程中出现的问题和困难。
- ②创新经营机制，发挥带动效应。坚持从本地资源条件和产业基础出发，切实抓好各农户养殖棚圈基础设施建设，并与精准扶贫挂钩，实行“五个一”，即“组织一套力量、规范一个技术标准、筹措一笔建设资金、建好一个示范基地、带动一批贫困户脱贫”。不断完善产业发展带动机制，提高产业发展水平，充分发挥示范基地的“传、帮、带”和辐射作用，力争把贫困户培养成为发展畜牧业再加工产品的技术能手，带动贫困群众早日脱贫致富。
- ③打开陈旧思想，拓宽致富道路。大力推行畜牧优良繁殖技术及再加工产品技术，并建立相应的管理和监督制度，确保畜牧产业的高效持续化发展；积极开展走出去、看发展，通过组织村委干部、贫困户代表外出考察学习，开拓眼界、拓宽思路，寻找更多适用于黄渠泉村自然环境、人文文化的新产业，创新模式求实效。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

作为新疆本土历史最为悠久、行业内最具规模的商业零售企业，公司以“打造百年友好，成就民族品牌”为企业长远发展目标，恪守商业诚信，坚持合法运作，在发展的同时以促进社会和谐为己任，积极履行社会责任，充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者的合法权利，共同推进公司的健康、持续发展，为新疆社会经济发展做出贡献的同时，也为实现新疆社会稳定和长治久安的战略目标做出应有的贡献。

- 1、股东利益：公司高度重视全体股东的合法权益，股东大会、董事会、监事会“三会”运作规范有序，信息披露工作准确、及时、完整，内控制度不断健全完善，深入开展公司治理，不断完善治理结构，保障全体股东的合法权益。
- 2、员工关注：公司始终坚持“以人为本、追求卓越”的核心价值观，努力为员工提供优越的工作环境与发展空间，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，全面与员工签订劳动合同，建立合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，按时、足额为员工缴纳各项保险、为员工提供安全、健康的工作环境，切实维护员工的各项合法利益。

3、消费者权益：公司建立了多级互动式质量管理体系。通过公司、门店、供应商三方共同合作，严格审核供应商主体经营资质，严格商品进销存各环节检查，全力打击假冒伪劣商品，为消费者把好商品质量关，向消费者提供高品质的商品和服务，坚决抵制侵害消费者利益的行为，确保消费者合法权益不受侵害。

4、公司与供应商保持稳定的战略合作伙伴关系，严格遵守并履行合同约定，为供应商创造良好的竞争环境，保证供应商的合理合法权益。

5、环境保护：在商品采购和销售阶段，引入大量拥有“绿色、有机、无公害、环保”认证资质的商品，引导消费者绿色健康消费；在日常经营管理过程中，采取一系列管理制度和措施，做好水、电、办公用品、设备设施的节能使用，持续追求节能降耗、环保经营。

6、安全生产：公司多年来始终坚持贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，并根据自身实际情况建立健全安全生产管理体系和安全应急管理机制，成立友好集团安委会，严格按照“全覆盖”的要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“以人为本、安全发展”的理念，强化安全考核，确保安全生产无重大事故。本报告期公司积极响应自治区安全维稳工作号召，在自治区社会稳定和长治久安总目标的统领下，严密部署各门店单位安保维稳工作，强化安全防范措施，全面做好公司的安全稳定工作。

7、公司严格执行国家税收政策，积极履行依法纳税义务，树立良好企业形象。

8、创造就业：截至本报告期末，在公司各门店直接或间接就业人数已达 2 万余人，报告期内公司共吸纳就业人数 573 人，其中解决大中专毕业生就业达 186 人，在努力解决本地居民就业难题的同时，带动了地区的经济发展。

9、不断增强社会责任意识，在捐资助学、扶贫帮困及参加相关社会公益志愿活动等方面为社会做贡献，实现回馈社会的企业社会责任。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,291
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,048

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
大商集团有限公司*	10,648,677	60,954,530	19.57	0	无		境内非国有 法人
乌鲁木齐国有资产经营 (集团)有限公司	0	16,987,732	5.45	0	无		国家
乌鲁木齐城市建设投资 (集团)有限公司	0	14,170,000	4.55	0	无		国家
交通银行股份有限公司— 长信量化先锋混合型证券 投资基金	7,765,866	7,765,866	2.49	0	无		其他
中国光大银行股份有限公 司—光大保德信量化核心 证券投资基金	2,998,854	2,998,854	0.96	0	无		其他
欧阳春	2,720,000	2,720,000	0.87	0	无		境内自然人
于维利	2,659,000	2,659,000	0.85	0	无		境内自然人

吕良丰	-300,000	2,487,101	0.80	0	无	境内自然人
全国社保基金一一四组合	2,339,924	2,339,924	0.75	0	无	其他
丁健	1,533,399	2,290,251	0.74	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
大商集团有限公司	60,954,530		人民币普通股		60,954,530	
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	16,987,732		人民币普通股		16,987,732	
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	14,170,000		人民币普通股		14,170,000	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	7,765,866		人民币普通股		7,765,866	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	2,998,854		人民币普通股		2,998,854	
欧阳春	2,720,000		人民币普通股		2,720,000	
于维利	2,659,000		人民币普通股		2,659,000	
吕良丰	2,487,101		人民币普通股		2,487,101	
全国社保基金一一四组合	2,339,924		人民币普通股		2,339,924	
丁健	2,290,251		人民币普通股		2,290,251	
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东(前十名无限售条件股股东)中,乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司和乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司的实际控制人均均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会,未知其他前十名股东(前十名无限售条件股股东)之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	瑞安市眼镜三厂驻乌经营服务部	55,350			归还乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司代为垫付对价股份后。
2	乌鲁木齐康迪贸易公司	20,295			归还乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司代为垫付对价股份后。
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述有限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

适用 不适用

名称	大商集团有限公司
单位负责人或法定代表人	牛钢
成立日期	1995年1月11日
主要经营业务	商业贸易、物资供销（专控商品按国家规定办理）、仓储；场地租赁、柜台租赁；物业管理；预包装食品、保健食品、乳制品销售；书刊音像制品销售；食品加工；钟表维修服务；经营广告业务；酒类销售；货物进出口、技术进出口。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至本报告期末，大商集团持有上交所上市公司大商股份有限公司（600694）46,266,093 股股份，持股比例为 15.75%；大商集团持有深交所上市公司中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司（000715）27,807,154 股股份，持股比例为 9.97%；持有澳大利亚证券交易所上市公司 Beston Global Food Company 66,894,345 股股份，持股比例为 14.9%，为第一大股东基石投资者。
其他情况说明	大商集团的一致行动人大商投资管理有限公司持有深交所上市公司中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司（000715）19,394,939 股股份，持股比例为 6.95%。持有上交所上市公司大商股份有限公司（600694）2,848,005 股股份，持股比例为 0.97%。

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4、报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，结合公司现有股权结构与治理状况，认定大商集团为本公司控股股东，大商集团的实际控制人牛钢先生为本公司实际控制人。详见本公司于 2016 年 2 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> 上刊登的编号为临 2016-014 号《公司关于公司实际控制人变更的提示性公告》。

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1、 法人

适用 不适用

2、 自然人

适用 不适用

姓名	牛钢
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1988年7月至1992年8月任大连商场第一副总经理，1992年起任大连商场股份有限公司总经理、党委书记，1995年起任大商集团有限公司董事局主席、总裁、大商股份有限公司董事长、党委书记。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司和境外上市公司 Beston Global Food Company 外，过去10年未曾控股境内外其他的上市公司。

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

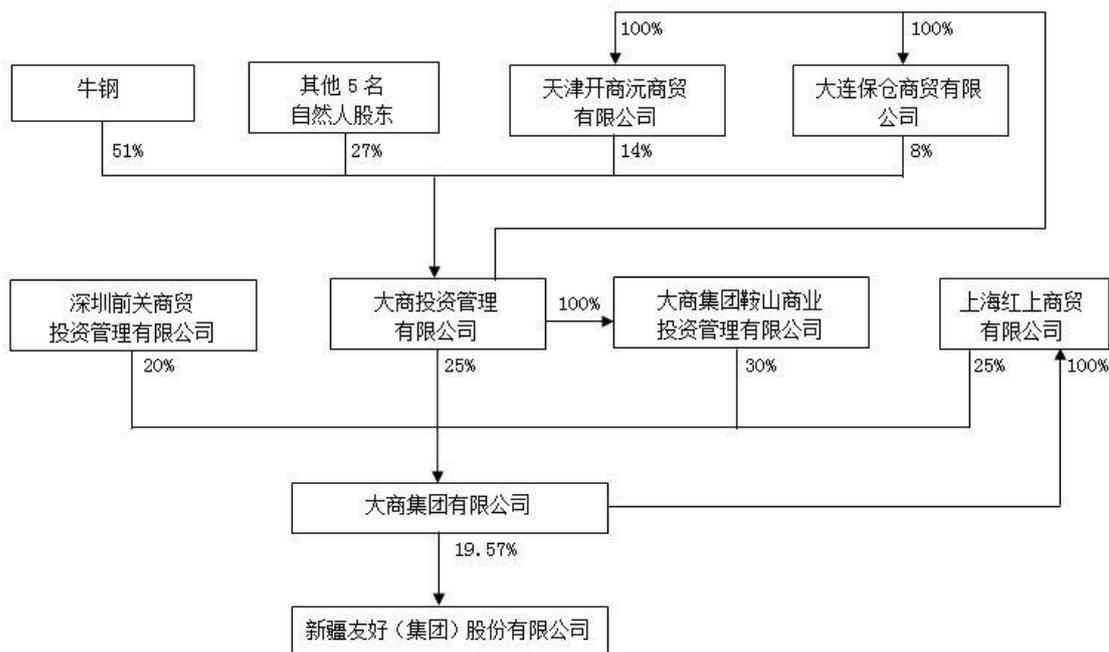
4、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

详见本节“四、控股股东及实际控制人情况（一）控股股东情况 4、报告期内控股股东变更情况索引及日期”的相关内容。

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

2017 年一季度，公司控股股东大商集团以未分配利润转增资本的方式，将注册资本由 24,619 万元增加至 90,000 万元，并已于 2017 年 3 月 29 日办理完成工商变更登记手续。大商集团注册资本变更前、变更后的股东及出资情况详见下表：

股东名称	变更前		变更后	
	出资金额(万元)	持股比例(%)	出资金额(万元)	持股比例(%)
大商投资管理有限公司	6,154	25.00	22,500	25.00
上海红上商贸有限公司	6,154	25.00	22,500	25.00
大商集团鞍山商业投资管理有限公司	7,386	30.00	27,000	30.00
深圳市前关商贸投资管理有限公司	4,925	20.00	18,000	20.00
合计	24,619	100.00	90,000	100.00

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
聂如旋	董事长	男	58	2006-04-17	2018-05-13	0	0	0	/	152.36	否
吕伟顺	董事	男	55	2016-02-02	2018-05-13	0	0	0	/	1.83	是
黄卫东	董事、总经理	男	57	2006-12-22	2018-05-13	0	0	0	/	122.31	否
肖会明	董事	男	52	2016-02-02	2018-05-13	0	0	0	/	1.83	是
勇军	董事、常务副总经理	男	50	2015-05-14	2018-05-13	0	0	0	/	72.07	否
蒲春玲	独立董事	女	55	2012-05-10	2018-05-13	0	0	0	/	5.00	否
董新胜	独立董事	男	65	2012-05-10	2018-05-13	0	0	0	/	5.00	否
唐立久	独立董事	男	55	2014-11-18	2018-05-13	0	0	0	/	5.00	否
黄辉	独立董事	男	45	2015-05-14	2018-05-13	0	0	0	/	5.00	否
周芳	监事会主席	女	50	2006-04-17	2018-05-13	0	0	0	/	1.60	是
曲鹏	监事	男	61	2016-02-02	2017-04-11	0	0	0	/	1.46	是
王常辉	监事	男	39	2010-12-14	2018-05-13	0	0	0	/	1.60	是
王鹏	监事	男	31	2016-02-02	2018-05-13	0	0	0	/	1.46	是
李宗平	监事	男	58	2014-04-17	2018-05-13	0	0	0	/	27.43	否
赵晖	监事	女	47	2011-04-19	2018-05-13	0	0	0	/	34.77	否
袁琦茗	监事	女	42	2011-04-19	2017-03-31	0	0	0	/	39.85	否
姜胜	副总经理	男	50	2014-04-15	2017-04-17	0	0	0	/	72.07	否
孙建国	副总经理	男	50	2014-04-15	2017-04-17	0	0	0	/	72.24	否
赵庆梅	副总经理	女	45	2015-05-14	2017-04-17	0	0	0	/	72.00	否
张兵	副总经理	男	49	2015-05-14	2017-04-17	0	0	0	/	72.17	否
吕亮	董事会秘书	女	47	2015-05-14	2018-05-13	0	0	0	/	60.67	否
兰建新	总会计师	男	56	2010-04-22	2017-04-17	0	0	0	/	72.26	是
袁宏宾	董事(已离任)	男	54	2010-12-14	2016-01-06	0	0	0	/	0.03	是
王建国	董事(已离任)	男	56	2006-04-17	2016-01-06	0	0	0	/	0.03	否

友好集团 2016 年年度报告

肖会明	监事会主席（已离任）	男	52	2010-12-14	2016-01-06	0	0	0	/	0.02	是
丁维	监事（已离任）	女	42	2014-05-13	2016-01-06	0	0	0	/	26.98	否
王琳	副总经理（已离任）	女	55	2008-04-11	2016-05-13	0	0	0	/	72.22	否
合计	/	/	/	/	/				/	999.26	/

注：公司总会计师兰建新先生在新疆城建（集团）股份有限公司担任董事职务，2016 年度在该公司获取董事津贴 2 万元整。

姓名	主要工作经历
聂如旋	曾任新疆轻工（集团）有限公司董事长、总经理。现任友好集团董事长，自 2015 年 12 月起任大商集团有限公司副董事长。
吕伟顺	曾任大连商场企管科科长，经理办公室秘书、副主任，交电经理部副经理、经理，百货文化部经理；大商集团股份有限公司副总经理；大商集团有限公司副总裁、总裁。2016 年 4 月至今任大商集团有限公司副董事长，2016 年 2 月起兼任本公司董事。
黄卫东	曾任新疆机电设备有限责任公司总经理助理、新产品经营公司经理；新疆机电设备有限责任公司副总经理；新疆机电设备有限责任公司董事长；友好集团常务副总经理。现任公司总经理兼任公司董事。
肖会明	曾任乌鲁木齐市体改委流通处处长、体改委企业改革处处长；乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会企业改革处处长；本公司监事会主席（2016 年 1 月 6 日卸任）。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司副总经理、董事兼任本公司董事。
勇军	曾任友好商场鞋帽组组长、主任、副经理、副书记、经理；公司采购部鞋帽大类副经理、经理，天山百货副店长、店长；公司副总经理兼任公司董事。现任公司常务副总经理兼任公司董事。
蒲春玲	曾任新疆农业大学经济与管理学院院长、新疆农业大学管理学院院长、中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事、新疆机械研究院股份有限公司独立董事。现任新疆农业大学管理学院教授、博士生导师，2012 年 5 月起兼任本公司独立董事。
董新胜	曾在乌鲁木齐市检察院工作，1996 年 9 月至今在新疆天成律师事务所担任主任一职，2012 年 5 月起兼任本公司独立董事。
唐立久	曾先后在新疆财经大学、新疆维吾尔自治区体改委、新疆维吾尔自治区科委工作，曾任新疆准东石油技术股份有限公司独立董事。1999 年至今任新疆东西部经济研究院院长，2014 年 9 月至今兼任熙菱信息技术股份有限公司独立董事，2014 年 11 月起兼任公司独立董事。
黄辉	曾先后在民航乌鲁木齐管理局（新疆航空公司）从事审计、财务、企业管理工作；曾任民航乌鲁木齐管理局经营管理处任副处长、民航新疆管理局空中交通管理局财务处任财务负责人、民航新疆空中交通管理局建设办副主任。现任民航新疆空中交通管理局工程建设指挥部副指挥长。2015 年 5 月起兼任本公司独立董事。
周芳	曾任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部经理兼任本公司监事。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务总监，于 2016 年 2 月 2 日起任本公司监事会主席。
曲鹏	曾任大连商场鞋帽经理部营业员，人事处科员、主任科员，劳动人事处副处长、处长；大连商场股份有限公司副总经理；大连大商集团有限公司副总裁；大商集团股份有限公司副总裁、人力资源本部本部长。2015 年 1 月至 2016 年 4 月任大商集团有限公司副总裁、人力本部、薪酬本部本部长、董事；2016 年 2 月起兼任本公司监事（2017 年 4 月 11 日卸任）；现已退休。
王常辉	曾任新疆啤酒花股份有限公司投资运营部战略主管；新疆啤酒花股份有限公司果蔬产业公司企业运营主管、综合部副经理；新疆天山水泥股份有限公司战略主管。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司资产管理部部长兼任本公司监事
王鹏	曾任大连第二百货大楼有限公司出纳员；大商集团有限公司资金中心资金员；大商投资管理有限公司财务本部财务负责人；大商投资管理有限公司会计核算部副部长；现任大商集团有限公司会计核算部负责人，2016 年 2 月起兼任本公司监事。
李宗平	曾任新疆轻工集团党政办办公室秘书、副主任、主任；新疆轻工集团纪委副书记、工会主席、党政办公室主任；新疆轻工集团副总经理、纪委副书记；新疆友好集团华骏房产公司党支部书记、执行董事；友好现代生态农业园总经理、公司总经理办公室主任；红光山会展中心项目办公室副主任。现任公司战略发展部部长、友好现

	代农业生态园经理、新疆友好华骏房地产开发有限公司总经理，2014年4月起兼任公司监事。
赵晖	曾任友好集团友好商场服装部副经理、天山百货财务科副科长、天百质量管理办公室副主任、天山百货门店四楼现场副主管、友好商场三楼片区主管、库尔勒天百购物中心副店长、友好商场副店长、天山百货门店副店长、天山百货门店店长。现任天山百货门店副店长兼任公司监事。
袁琦茗	曾任友好集团天百大楼百货商场钢搪组组长、化妆部主任、针童商场针杂部、内衣部主任、天百门店现场副主管、主管、友好门店副店长、美美友好购物中心副总经理、常务副总经理兼任公司监事（2017年3月31日卸任）。现任公司总经理助理、美美友好购物中心总经理、友好时尚购物城总经理。
姜胜	曾先后任新疆乌鲁木齐市友谊公司友谊商店工艺部柜组长、工艺部主任；乌鲁木齐市友好平价广场百货部综合业务、支部书记；乌鲁木齐市友好平价广场百货部经理、支部书记；乌鲁木齐市友好商场食品、百货、化妆片区副主管；友好商场超市副主管、超市主管、副店长；公司库尔勒天百购物中心总经理；友好商场店长兼任公司监事；公司副总经理兼任友好商场店长；公司副总经理兼任友好时尚购物城店长。现任公司副总经理兼任北疆大区总经理。
孙建国	曾先后任新疆轻工物流有限责任公司经理；新疆友好利通物流有限责任公司副总经理、总经理。现任公司副总经理兼任新疆友好利通物流有限责任公司总经理。
赵庆梅	曾先后任友好商场友好超市主任、副主管、主管；公司招商部超市大类经理；公司超市分公司总经理；公司副总经理兼任超市分公司总经理。现任公司副总经理兼任超市分公司总经理、友好商场店长。
张兵	曾先后任公司服装公司男装部主任；友好商场楼层副经理、经理、副店长；库尔勒天百购物中心副店长、店长；阿克苏天百购物中心店长；公司副总经理兼任友好商场店长。现任公司副总经理。
吕亮	曾任新疆啤酒花房地产开发有限公司销售部经理；2003年4月进入公司证券投资部工作，2004年8月起先后任公司证券事务代表、公司证券事务代表兼任证券投资部副部长、公司证券事务代表兼任证券投资部部长。现任公司董事会秘书兼任证券投资部部长。
兰建新	曾任乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股主办会计、副股长、股长；新疆自治区宗教事务管理局、新疆自治区民族事务委员会主办会计、副主任科员、会计师；天百门店主办会计、财务科副科长、科长、副总经理；公司采购部副部长、公司财务管理部部长、公司总会计师兼任公司财务管理部部长。现任公司总会计师。
袁宏宾	曾先后任新疆轻工（集团）有限公司副总经理、新疆轻工集团机械有限公司党总支书记、新疆乐天工贸有限责任公司总经理、乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司副总经理、董事长兼任公司监事会主席、本公司董事（2016年1月6日卸任）。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司董事长。
王建国	曾任中国建设银行乌鲁木齐市黄河路支行行长、新疆银通房地产开发公司总经理、新疆信达银通置业有限公司总经理兼任本公司董事（2016年1月6日卸任）。现任新疆信达银通置业有限公司执行董事。
丁维	曾先后任公司天山百货大楼食品商场部主任；公司政治处组织干事；公司团委副书记、书记；公司人力资源部培训业务副经理、经理；公司人力资源部副部长、政治处主任兼任公司监事（2016年1月6日卸任）。现任公司人力资源副总监兼党群人力资源工作部部长、资产管理中心部长。
王琳	2003年4月-2007年12月底任天山百货店长、党总支副书记兼任公司监事；2008年4月至2016年5月任公司副总经理。2016年5月14日至2016年12月31日，任公司业务副总监，分管公司美美友好购物中心、友好时尚购物中心长春路店、五家渠友好时尚购物中心工作。

其它情况说明

√适用 □不适用

（1）报告期内，公司第八届监事会主席肖会明先生因工作分工调整原因辞去公司监事会主席、监事职务，监事丁维女士因工作变动原因辞去公司监事职务。详见公司于2016年1月8日披露在《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> 刊登的临2016-002号公告。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需增补2名监事，并选举1名监事会主席。报告期内，公司第八届监事会第四次会议和公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补公司监事的议案》，增补曲鹏先生、王鹏先生为公司监事，任期至公司第八届监事会期满；

详见公司于2016年1月15日和2月3日披露在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的临2016-005号、012号公告。

报告期内，公司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》，选举周芳女士为公司监事会主席，任期至公司第八届监事会期满。详见公司于 2016 年 2 月 3 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的临 2016-013 号公告。

(2) 报告期内，公司第八届董事会非独立董事袁宏宾先生因工作分工调整原因辞去公司非独立董事职务，王建国先生因个人工作原因辞去公司非独立董事职务。详见公司于 2016 年 1 月 8 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> 刊登的临 2016-001 号公告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需增补 2 名非独立董事。报告期内，公司第八届董事会第五次会议和公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，增补吕伟顺先生、肖会明先生为公司非独立董事，任期至公司第八届董事会期满。详见公司于 2016 年 1 月 15 日和 2 月 3 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的临 2016-004 号、012 号公告。

(3) 报告期内，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师及公司财务负责人的议案》，经公司总经理黄卫东先生提名，聘任勇军先生为公司常务副总经理；聘任姜胜先生、孙建国先生、赵庆梅女士和张兵先生为公司副总经理；聘任兰建新先生为公司总会计师；聘任王秀新女士为公司财务管理部部长。上述人员聘期均为 1 年。详见公司于 2016 年 4 月 20 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的临 2016-029 号公告。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
聂如旋	大商集团有限公司	副董事长	2015-12	
吕伟顺	大商集团有限公司	副董事长	2016-04-28	
周芳	乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	财务总监	2009-02-13	
肖会明	乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	副总经理、董事	2006-07-01	
王常辉	乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	资产管理部部长	2010-03-01	
曲鹏	大商集团有限公司	副总经理、人力本部、薪酬本部本部长、董事	2015-01	2016-04-29
王鹏	大商集团有限公司	会计核算部负责人、监事	2016-04-28	
在股东单位任职情况的说明	曲鹏已于 2016 年 4 月 29 日退休。			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
聂如旋	中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司	董事	2007-09-14	

友好集团 2016 年年度报告

吕伟顺	大商集团(驻马店)新玛特购物广场有限公司	董事	2011-04-29	
吕伟顺	大商集团郑州紫荆山百货商场有限公司	法人、董事	2009-01-07	
吕伟顺	自贡大商商业有限公司	董事	2011-07-13	
吕伟顺	桂林微笑堂实业发展有限公司	副董事长	2014-05-30	
肖会明	乌鲁木齐万嘉热力有限责任公司	董事	2009-09-22	
肖会明	乌鲁木齐水务(集团)有限公司	董事	2011-08-17	
肖会明	东风新疆汽车有限责任公司	董事	2010-10-15	
肖会明	新疆中泰化学(集团)股份有限公司	董事	2010-11-15	
肖会明	新疆中收新联机械制造有限责任公司	董事	2010-10-15	
肖会明	新疆新联物业管理有限责任公司	董事	2010-10-15	
肖会明	新疆交易市场投资建设集团股份有限公司	董事	2014-01-06	
肖会明	乌鲁木齐家和住房置业担保有限公司	董事长	2014-05-26	
肖会明	乌鲁木齐银行股份有限公司	董事	2015-10-08	
蒲春玲	新疆农业大学管理学院	教授、博士生导师	1999-10-01	
董新胜	新疆天成律师事务所	主任	1996-09-01	
唐立久	新疆东西部经济研究院	院长	1999-07-14	
唐立久	熙菱信息技术股份有限公司	独立董事	2014-09-20	
黄辉	民航新疆空中交通管理局工程建设指挥部	副指挥长	2013-01-08	
周芳	乌鲁木齐家和住房置业担保有限公司	董事	2015-07-30	
周芳	乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	董事	2006-12-10	
周芳	乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司	董事	2007-03-01	
周芳	乌鲁木齐国经投资有限公司	董事	2011-04-20	
周芳	乌鲁木齐国经房地产开发公司	监事	2010-11-30	
周芳	乌鲁木齐万嘉热力有限责任公司	监事	2010-10-15	
周芳	新疆中泰化学(集团)股份有限公司	监事	2013-12-04	
曲鹏	大连天河大厦有限公司	董事	2014-04-02	2016-04-29
曲鹏	成都大商投资有限公司	董事	2015-06-11	2016-04-29
曲鹏	大连保仓商贸有限公司	监事	2015-11-01	2016-04-29
曲鹏	大商集团河南超市连锁发展有限公司	董事	2010-12-09	2016-04-29
曲鹏	成都美好家园商业经营管理有限公司	董事	2012-05-23	2016-04-29
曲鹏	大连大商集团新农村开发建设有限公司	董事	2015-07-14	2016-04-29
曲鹏	大连大商新能源技术管理有限公司	董事	2011-07-15	2016-04-29
曲鹏	大商集团商丘新玛特购物广场有限公司	董事	2012-10-29	2016-04-29
曲鹏	大连千盛物业管理有限公司	董事	2015-04-02	2016-04-29
曲鹏	大庆市大楼出租车服务有限公司	董事	2000-07-19	
王常辉	新疆新联物业管理有限责任公司	董事	2014-12-09	

王常辉	新疆中收新联机械制造有限责任公司	董事	2010-10-15	
王常辉	东风新疆汽车有限责任公司	监事	2010-10-15	
王常辉	乌鲁木齐国城建设开发公司	监事	2014-10-23	
王鹏	大连大商天狗电子商务有限公司	董事	2014-10-23	
王鹏	大商报关行（大连）有限公司	监事	2016-10-11	
兰建新	新疆城建（集团）股份有限公司	董事	2010-03-24	
袁宏宾（已离任）	乌鲁木齐国经房地产开发公司	董事	2010-11-30	
袁宏宾（已离任）	新疆燃气集团	董事	2010-06-10	
袁宏宾（已离任）	乌鲁木齐银行股份有限公司	董事	2013-12-27	2017-01-16
王建国（已离任）	新疆信达银通置业有限公司	执行董事	2012-05-02	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事津贴须由公司董事会会议及股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的报酬由公司董事会会议审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事中未担任公司管理职务的人员，按照经公司股东大会审议通过的非独立董事、独立董事和监事津贴标准发放津贴；公司董事、监事中同时担任公司高级管理岗位职务的人员除按上述标准发放津贴外，其年度薪酬与公司其他高级管理人员年度薪酬标准，严格按照 2016 年 4 月 18 日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬与考核方案》实施并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事中同时担任公司高级管理岗位职务的人员，与公司其他高级管理人员年度薪酬的报酬已支付，上述人员的董事、监事的津贴将于 2017 年 4 月发放；其他董事、监事的津贴按月发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	999.26 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
袁宏宾	董事	离任	工作分工原因。
吕伟顺	董事	聘任	公司董事会聘任。
王建国	董事	离任	个人工作原因。
肖会明	董事	聘任	公司董事会聘任。
肖会明	监事会主席	离任	工作分工原因。
周芳	监事会主席	选举	公司监事会选举。

丁维	监事	离任	工作变动原因。
曲鹏	监事	聘任	公司监事会聘任。
王鹏	监事	聘任	公司监事会聘任。
王琳	副总经理	离任	工作变动原因。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,402
主要子公司在职员工的数量	448
在职员工的数量合计	4,850
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,344
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	2,037
技术人员	582
财务人员	207
行政人员	2,024
合计	4,850
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	25
本科	924
大专	1,409
高中及以下	2,492
合计	4,850

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，遵循以岗定薪、按劳分配、效率优先、兼顾公平、全面考核、业绩优先的原则制定薪酬政策。本报告期，公司不断改革和完善薪酬分配制度，通过以岗位价值确定薪酬水平，进一步强化了刚性薪酬的占比，增强了公司薪酬标准的外部竞争性和内部公平性，充分调动了各层级员工的工作积极性和主观能动性，在为员工提供稳定而有竞争力的薪酬的同时，为公司实现持续稳健发展建立了较为科学的分配机制。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2016 年公司培训工作围绕“聚焦转型、创新发展”的经营工作主题，把握国家实体经济的现状和趋势，深入分析市场竞争形势，与国内多家零售行业咨询机构深度合作，先后组织开展了《国家十三五发展规划建议稿解读》、《企业转型与组织重塑》、《情境领导与管理变革》、《百货购物中心之招商提升策略及租户管理》等专题培训课程，为公司经营模式转型与管理创新提供了思路和方法；公司中高层管理人员每周开展《以互联网思维推动企业创新应用》系列培训课程的学习，通过开拓创新思维，找准转型方向，加速推进公司主业调整转型和科学发展；借助外部资源开发了《企业“芯”服务—内部服务意识与技巧》、《服务营销》、《多彩炫课—微课设计与制作》等课程，引导各层级、各业种员工对工作经验和业务技能进行总结、提炼，并通过“知鸟”移动学习平台实现全员共享。2016 年度公司共组织不同形式的内部培训 541 场，培训共计 35,477 人次；参加外派培训共计 83 个专题，培训共计 1,162 人次。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

本报告期，公司劳务外包支付的报酬总额为 2,859.71 万元。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新要求，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作，公司治理水平和运行质量不断提高，公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

本报告期内，对公司各项制度进行了梳理，制订了《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；修订了《公司章程》、《公司高级管理人员薪酬与考核方案》及《募集资金使用管理制度》。

公司治理情况具体如下：

1、公司治理

①控股股东与上市公司：公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”，完全独立于控股股东，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

②股东和股东大会：报告期内，公司共召开了 5 次股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的规定程序召集、召开股东大会，保证所有股东特别是中、小股东的合法权益。

③董事与董事会：公司共有董事 9 名，其中独立董事 4 名，占全体董事三分之一以上，董事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事选举程序公开、公平、公正。报告期内，公司第八届董事会非独立董事袁宏宾先生因工作分工调整原因辞去公司董事职务，非独立董事王建国先生因个人工作原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需增补 2 名非独立董事。公司第八届董事会第五次会议和公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，增补吕伟顺先生、肖会明先生为公司非独立董事，任期至公司第八届董事会期满。报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议召集召开和议事程序符合《董事会议事规则》。公司全体董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，按照法律法规规定对公司重大事项进行科学决策，独立董事对重大事项均能够发表公正客观的独立意见，维护公司全体股东的合法权益。董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，报告期内各专业委员会均充分履行了职责。

④监事和监事会：公司共有监事 7 名，其中职工监事 3 名，监事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事选举程序公开、公平、公正。报告期内，公司第八届监事会主席肖会明先生因工作分工调整原因辞去公司监事、监事会主席职务，监事丁维女士因工作变动原因已辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关规定完成了增补监事、选举监事会主席的工作：公司第八届监事会第四次会议和公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补公司监事的议案》，增补曲鹏先生、王鹏先生为公司监事，任期至公司第八届监事会期满；公司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》，选举周芳女士为公司监事会主席，任期至公司第八届监事会期满。报告期内，监事会共召开 9 次会议，会议的召集召开和议事程序符合《监事会议事规则》。监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定勤勉尽责的履行监督职能，对公司财务及董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

⑤关于总经理及高级管理人员：公司总经理及其他高级管理人员由公司董事会聘任。公司总经理及其他高级管理人员勤勉尽责的履行公司董事会赋予的职责，完成董事会决定的事项，同时通过合理分工确保对公司日常经营管理有效控制，严格按照法律法规及《公司章程》规定的权限进行决策，重大事项由总经理办公会讨论。

⑥信息披露及透明度：公司严格按照法律、法规、《公司章程》和《公司信息披露事务管理制度》的规定，认真做到披露信息真实、准确、完整、及时。

⑦投资者关系管理：报告期内，公司接到投资者来电共计 100 余次，就所咨询的问题认真耐心地予以答复。报告期内，公司举行了两次网上说明会，使广大投资者对公司的经营状况和未来发展趋势有了更深入的了解。2016 年 5 月 3 日，公司举行 2015 年度利润分配投资者说明会，公司总经理、董事会秘书、总会计师通过网络互动交流的方式，就公司经营管理状况及公司 2015 年度利润分配预案的制定依据与投资者进行沟通与交流。2016 年 10 月 20 日，公司参加了新疆证监局与新疆上市公司协会组织的“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，公司相关高级管理人员通过网络互动交流的方式，就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者进行沟通与交流。报告期内，公司通过上海证券交易所 E 互动平台及公司官方网站投资者关系管理栏目与投资者积极互动，及时回复投资者的提问共计 18 条。报告期内，公司接待机构投资者调研 3 次，累计回复机构投资者问题 39 条。

⑧关联交易：公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，规范关联交易。报告期内，公司控股子公司与关联方续签日常关联交易协议的日常关联交易、公司与控股股东大商集团有限公司签订关联交易框架协议的日常关联交易、公司与关联方大商股份有限公司签订关联交易框架协议的日常关联交易、公司控股子公司与关联方的日常关联交易、公司与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、公司转让汇友房地产公司部分股权的关联交易，公司独立董事和审计委员会对报告期内发生的上述关联交易均履行了相应的职责，决策程序合法、合规。

⑨关于内部控制制度的建立健全。报告期内，公司严格按照监管要求并结合公司实际情况不断完善内部控制制度。

2、内幕知情人登记管理情况

①公司对内幕信息知情人登记管理制度的建立健全情况

2011 年 11 月 29 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《新疆友好（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，完善了公司内幕交易防控管理。

②报告期内公司内幕知情人登记管理情况

公司严格按照上述制度规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和杜绝内幕交易等违法行为。报告期内，公司就定期报告事项向上交所、新疆证监局报备了 4 项内幕信息事项。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 2 月 2 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 2 月 3 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 4 月 23 日
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 12 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 5 月 13 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 8 月 30 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 8 月 31 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 12 月 30 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 12 月 31 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内公司召开的 2015 年度股东大会和 2016 年各次临时股东大会审议的所有议案均获批准通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
聂如旋	否	9	9	3	0	0	否	5
吕伟顺	否	8	8	3	0	0	否	3
黄卫东	否	9	9	3	0	0	否	5
肖会明	否	8	8	3	0	0	否	4
勇军	否	9	9	3	0	0	否	5
蒲春玲	是	9	9	3	0	0	否	4
董新胜	是	9	9	3	0	0	否	5
唐立久	是	9	9	3	0	0	否	5
黄辉	是	9	9	3	0	0	否	5
袁宏宾	否	0	0	0	0	0	否	0
王建国	否	0	0	0	0	0	否	0

注：公司第八届董事会非独立董事袁宏宾先生、非独立董事王建国先生于 2016 年 1 月 6 日辞去公司董事职务。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

截至本报告期末，公司控股股东大商集团与公司可能存在的同业竞争或潜在同业竞争情况如下：

- 1、现阶段大商集团及其控制的关联企业和关联自然人以及控股股东、实际控制人等均未在新疆及友好集团地域经营范围内从事开展任何与友好集团业务相同或类似的业务，未在新疆及本公司地域经营范围内投资任何企业、商业机构开展商业活动，也未设立临时机构开展相关业务；
- 2、现阶段大商集团业务主要集中在东三省地区，也不存在其他未来在新疆投资其他商业项目的计划和安排；
- 3、现阶段大商集团商业零售业门店业务与友好集团未发生同业竞争；
- 4、就未来可能产生的同业竞争或潜在同业竞争事项大商集团已出具书面特别承诺如下：
 - ①如需在新疆或者友好集团地域经营范围内所从事开展的任何商业门店业务，均由友好集团作为商业投资主体，以避免同业竞争；
 - ②关于电商业务而言，严格遵循以下原则：一是大商集团无条件支持友好集团电商业务的未来持续发展；二是按照公平原则开展大商集团和友好集团各自现有电商业务，维持现有业务格局；三是针对电商业务，未来时机合适时按照公开、公平、公正的原则进行业务整合优化；
 - ③大商集团在成为公司控股股东后，将避免同业竞争，保持友好集团已有的疆内及未来发展区域的独立性。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司于 2016 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》，详见公司于 2016 年 4 月 20 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的临 2016-029 号公告。公司高级管理人员 2016 年度的薪酬标准与考核实施严格遵照修订后的《公司高级管理人员薪酬与考核方案》执行。基础薪酬按月发放，考核薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据公司有关规定进行考核后兑现。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，全文详见 2017 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 相关公告附件。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2016 年度内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见 2017 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 相关公告附件。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

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

《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上的临 2015-010 号、011 号、012 号、013 号、018 号公告。

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

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

大华审字[2017]005296 号

新疆友好（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“友好集团”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，友好集团的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了友好集团 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘 璐

中国·北京

中国注册会计师：段晓军

二〇一七年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	281,808,590.23	714,030,736.80
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	35,673,807.66	11,742,649.42
衍生金融资产			
应收票据	七、3		3,155,050.38
应收账款	七、4	7,722,504.00	7,573,141.44
预付款项	七、5	191,733,887.87	316,514,578.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、6	280,415,404.38	89,632,024.84
买入返售金融资产			
存货	七、7	526,272,680.88	1,247,424,377.72
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、8	166,913,754.35	6,988,078.42
其他流动资产	七、9	334,488,302.64	406,514,136.55
流动资产合计		1,825,028,932.01	2,803,574,774.05
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、10	37,948,184.52	33,848,184.52
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、11	351,200,628.02	322,534,601.73
投资性房地产	七、12	165,547,896.41	173,798,281.97
固定资产	七、13	2,044,240,164.16	2,098,062,297.50
在建工程	七、14	64,840,391.76	54,126,342.93
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、15	248,664,185.15	235,215,330.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、16	1,233,373,546.54	1,497,324,316.47
递延所得税资产	七、17	21,328,394.71	11,907,872.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,167,143,391.27	4,426,817,228.00
资产总计		5,992,172,323.28	7,230,392,002.05
流动负债：			
短期借款	七、18	505,500,000.00	162,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	七、19	719,135,635.51	851,091,122.58
预收款项	七、20	1,184,672,316.41	1,164,955,049.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、21	26,080,711.42	9,382,372.19
应交税费	七、22	17,926,644.90	52,294,888.68
应付利息	七、23	3,820,276.91	28,501,052.91
应付股利	七、24	5,196,261.53	101,711,587.96
其他应付款	七、25	468,007,874.17	420,804,007.65
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、26	646,048,691.86	56,250,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,576,388,412.71	2,846,990,081.44
非流动负债：			
长期借款	七、27	977,700,000.00	1,196,650,000.00
应付债券	七、28		996,948,360.41
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、29	44,515,591.19	30,055,794.16
专项应付款			
预计负债	七、30	160,514,446.81	194,219,834.63
递延收益	七、31	19,426,632.39	1,387,777.70
递延所得税负债		3,086,055.09	3,172,580.01
其他非流动负债	七、32	690,164.31	1,130,463.99
非流动负债合计		1,205,932,889.79	2,423,564,810.90
负债合计		4,782,321,302.50	5,270,554,892.34
所有者权益			
股本	七、33	311,491,352.00	311,491,352.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、34	403,604,538.39	403,604,538.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、35	106,658,113.95	106,658,113.95
一般风险准备			
未分配利润	七、36	376,885,460.28	776,604,349.19
归属于母公司所有者权益合计		1,198,639,464.62	1,598,358,353.53
少数股东权益		11,211,556.16	361,478,756.18
所有者权益合计		1,209,851,020.78	1,959,837,109.71
负债和所有者权益总计		5,992,172,323.28	7,230,392,002.05

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

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		165,036,849.52	311,627,977.09
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	11,742,649.42
衍生金融资产			
应收票据			3,055,050.38
应收账款	十六、1	392,909.39	385,828.32
预付款项		186,832,301.65	287,295,725.02
应收利息			
应收股利		3,706,285.71	100,000,000.00
其他应收款	十六、2	672,448,521.05	576,150,410.65
存货		212,362,745.52	220,479,720.27
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		166,913,754.35	6,774,968.38
其他流动资产		332,855,819.24	376,618,124.23
流动资产合计		1,776,222,994.09	1,894,130,453.76
非流动资产:			
可供出售金融资产		37,948,184.52	33,848,184.52
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	411,360,628.02	427,130,770.44
投资性房地产		165,547,896.41	173,798,281.97
固定资产		2,039,933,436.89	2,065,955,554.87
在建工程		64,840,391.76	161,709,057.93
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		200,758,372.93	185,923,980.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,216,080,613.26	1,470,520,547.25
递延所得税资产		21,192,842.09	7,046,189.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,157,662,365.88	4,525,932,566.85
资产总计		5,933,885,359.97	6,420,063,020.61
流动负债:			
短期借款		505,500,000.00	162,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		679,948,852.13	600,153,121.56
预收款项		1,120,494,995.79	1,098,423,127.63
应付职工薪酬		25,666,164.06	8,932,547.95
应交税费		14,719,863.04	17,998,809.08
应付利息		3,820,276.91	28,501,052.91
应付股利		1,635,320.36	1,711,587.96
其他应付款		441,757,743.63	392,689,066.73
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		646,048,691.86	56,250,000.00
其他流动负债			

流动负债合计		3,439,591,907.78	2,366,659,313.82
非流动负债：			
长期借款		977,700,000.00	1,196,650,000.00
应付债券			996,948,360.41
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		32,417,954.31	20,088,836.77
专项应付款			
预计负债		160,514,446.81	194,219,834.63
递延收益		18,576,397.11	877,777.70
递延所得税负债		3,086,055.09	3,172,580.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,192,294,853.32	2,411,957,389.52
负债合计		4,631,886,761.10	4,778,616,703.34
所有者权益：			
股本		311,491,352.00	311,491,352.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		405,345,681.37	405,345,681.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		120,495,150.06	120,495,150.06
未分配利润		464,666,415.44	804,114,133.84
所有者权益合计		1,301,998,598.87	1,641,446,317.27
负债和所有者权益总计		5,933,885,359.97	6,420,063,020.61

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

合并利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,111,495,996.20	6,538,699,118.98
其中：营业收入	七、37	6,111,495,996.20	6,538,699,118.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,553,405,000.08	6,774,418,784.95
其中：营业成本	七、37	4,774,180,087.24	5,039,708,212.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、38	156,511,779.86	158,133,995.63

销售费用	七、39	442,310,418.06	485,600,871.15
管理费用	七、40	977,722,302.86	932,986,594.49
财务费用	七、41	151,713,144.51	154,310,378.72
资产减值损失	七、42	50,967,267.55	3,678,732.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、43	-1,565,565.84	-3,324,914.83
投资收益（损失以“-”号填列）	七、44	22,065,294.36	228,551,509.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,357,156.46	18,238,297.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-421,409,275.36	-10,493,070.81
加：营业外收入	七、45	15,057,570.51	205,184,559.20
其中：非流动资产处置利得		468,531.44	202,547.69
减：营业外支出	七、46	1,896,282.75	6,507,331.13
其中：非流动资产处置损失		959,706.30	1,241,224.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-408,247,987.60	188,184,157.26
减：所得税费用	七、47	-9,775,041.90	69,915,024.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	七、49	-398,472,945.70	118,269,133.15
归属于母公司所有者的净利润		-399,718,888.91	15,298,253.63
少数股东损益		1,245,943.21	102,970,879.52
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-398,472,945.70	118,269,133.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		-399,718,888.91	15,298,253.63
归属于少数股东的综合收益总额		1,245,943.21	102,970,879.52
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-1.28	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		-1.28	0.05

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

母公司利润表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六、4	5,436,502,594.86	5,590,909,015.11
减：营业成本	十六、4	4,256,408,548.24	4,384,119,128.75
税金及附加		82,698,671.68	86,401,952.18
销售费用		397,845,256.03	422,470,700.93
管理费用		920,135,448.01	872,470,630.50
财务费用		138,548,030.84	157,232,127.60
资产减值损失		48,037,079.78	-119,325.41

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,565,565.84	-3,324,914.83
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	42,886,809.44	337,807,801.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,201,287.51	121,579,925.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-365,849,196.12	2,816,686.89
加：营业外收入		13,575,227.21	25,434,164.86
其中：非流动资产处置利得		437,021.29	202,444.31
减：营业外支出		1,406,927.15	5,042,966.20
其中：非流动资产处置损失		545,618.80	285,090.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-353,680,896.06	23,207,885.55
减：所得税费用		-14,233,177.66	-253,449.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-339,447,718.40	23,461,335.05
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-339,447,718.40	23,461,335.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,597,649,073.57	7,052,430,523.67
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,796,312.00	7,964,857.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、48	428,207,007.29	567,326,600.53
经营活动现金流入小计		7,029,652,392.86	7,627,721,981.20
购买商品、接受劳务支付的现金		5,394,461,629.39	5,461,241,643.20

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		507,780,453.78	532,316,120.52
支付的各项税费		304,579,673.74	319,645,061.55
支付其他与经营活动有关的现金	七、48	661,672,812.97	859,603,502.49
经营活动现金流出小计		6,868,494,569.88	7,172,806,327.76
经营活动产生的现金流量净额	七、49	161,157,822.98	454,915,653.44
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
取得投资收益收到的现金		29,889,017.58	237,667,205.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		169,933.05	123,665.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、49	15,353,592.46	28,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,066,009,543.09	3,589,742,854.04
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
投资支付的现金		2,010,193,724.08	2,974,077,795.71
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,120,114,209.00	3,573,606,994.69
投资活动产生的现金流量净额		-54,104,665.91	16,135,859.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		584,870,000.00	162,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、48		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		584,870,000.00	172,000,000.00
偿还债务支付的现金		868,970,000.00	299,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		254,293,303.68	196,740,696.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		103,460,348.38	15,682,715.83
支付其他与筹资活动有关的现金	七、48		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,123,263,303.68	506,390,696.49
筹资活动产生的现金流量净额		-538,393,303.68	-334,390,696.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七、49	-431,340,146.61	136,660,816.30
加：期初现金及现金等价物余额		712,812,623.24	576,151,806.94
六、期末现金及现金等价物余额	七、49	281,472,476.63	712,812,623.24

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

母公司现金流量表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,137,174,641.89	6,080,897,571.24
收到的税费返还		3,796,312.00	7,964,857.00

收到其他与经营活动有关的现金		377,110,533.26	314,744,884.14
经营活动现金流入小计		6,518,081,487.15	6,403,607,312.38
购买商品、接受劳务支付的现金		5,000,033,000.19	4,777,348,507.52
支付给职工以及为职工支付的现金		470,050,117.98	495,687,652.07
支付的各项税费		234,399,005.07	236,262,194.75
支付其他与经营活动有关的现金		583,539,096.74	730,136,004.69
经营活动现金流出小计		6,288,021,219.98	6,239,434,359.03
经营活动产生的现金流量净额		230,060,267.17	164,172,953.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,032,597,000.00	3,323,951,983.05
取得投资收益收到的现金		143,031,104.67	281,581,869.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,132.55	106,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,175,753,237.22	3,605,639,852.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,277,952.58	587,589,132.49
投资支付的现金		2,010,193,724.08	2,974,077,795.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,117,471,676.66	3,561,666,928.20
投资活动产生的现金流量净额		58,281,560.56	43,972,923.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		584,870,000.00	162,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		584,870,000.00	162,000,000.00
偿还债务支付的现金		868,970,000.00	299,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,832,955.30	181,057,980.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,019,802,955.30	480,707,980.66
筹资活动产生的现金流量净额		-434,932,955.30	-318,707,980.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-146,591,127.57	-110,562,103.34
加：期初现金及现金等价物余额		311,627,977.09	422,190,080.43
六、期末现金及现金等价物余额		165,036,849.52	311,627,977.09

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

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减 : 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未 分 配 利 润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	311,491,352.00				403,604,538.39				106,658,113.95		776,604,349.19	361,478,756.18	1,959,837,109.71
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	311,491,352.00				403,604,538.39				106,658,113.95		776,604,349.19	361,478,756.18	1,959,837,109.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-399,718,888.91	-350,267,200.02	-749,986,088.93
(一) 综合收益总额											-399,718,888.91	1,245,943.21	-398,472,945.70
(二) 所有者投入和减少资本												-344,491,853.68	-344,491,853.68
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-344,491,853.68	-344,491,853.68
(三) 利润分配												-7,021,289.55	-7,021,289.55
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							2,428,284.99		-30,462,506.67	-105,682,715.83	-133,716,937.51	
1. 提取盈余公积							2,428,284.99		-2,428,284.99			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-28,034,221.68	-105,682,715.83	-133,716,937.51	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	311,491,352.00				403,604,538.39		106,658,113.95		776,604,349.19	361,478,756.18	1,959,837,109.71	

法定代表人：聂如旋先生

主管会计工作负责人：兰建新先生

会计机构负责人：王秀新女士

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	311,491,352.00				405,345,681.37				120,495,150.06	804,114,133.84	1,641,446,317.27
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	311,491,352.00				405,345,681.37				120,495,150.06	804,114,133.84	1,641,446,317.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-339,447,718.40	-339,447,718.40
(一) 综合收益总额										-339,447,718.40	-339,447,718.40
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											

友好集团 2016 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	311,491,352.00				405,345,681.37				120,495,150.06	464,666,415.44	1,301,998,598.87

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	311,491,352.00				405,345,681.37		106,729,127.55		118,149,016.56	811,033,153.97	1,752,748,331.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	311,491,352.00				405,345,681.37		106,729,127.55		118,149,016.56	811,033,153.97	1,752,748,331.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-106,729,127.55		2,346,133.50	-6,919,020.13	-111,302,014.18
（一）综合收益总额							-106,729,127.55			23,461,335.05	-83,267,792.50
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,346,133.50	-30,380,355.18	-28,034,221.68
1. 提取盈余公积									2,346,133.50	-2,346,133.50	
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,034,221.68	-28,034,221.68
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

友好集团 2016 年年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	311,491,352.00				405,345,681.37				120,495,150.06	804,114,133.84	1,641,446,317.27

法定代表人：聂如旋先生

主管会计工作负责人：兰建新先生

会计机构负责人：王秀新女士

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身乌鲁木齐友好商场始成立于 1958 年。1993 年 6 月 22 日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]093 号文批复，同意以定向募集方式设立乌鲁木齐友好商场股份有限公司。1996 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1996]340 号文批复同意，本公司向社会公众公开发行普通股 A 股

27,000,000.00 股，其中：原内部职工股占用额度上市 7,500,000.00 股，每股面值 1 元。

2015 年 12 月 25 日，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司协议转让给大商集团有限公司的本公司股份 50,305,853 股完成过户登记手续。本次权益变动后，大商集团有限公司持有本公司股份 50,305,853 股，占本公司总股本的 16.15%；

本报告期内，大商集团有限公司通过证券交易系统增持本公司 10,648,677 股股份，增持股份占公司总股本的 3.42%。截至 2016 年 12 月 31 日止，大商集团有限公司持有本公司股份 60,954,530 股，占本公司总股本 19.57%，为本公司第一大股东。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 311,491,352 股。公司注册地：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 668 号。

公司总部地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 668 号。

(2) 公司业务性质和主要经营活动

所处行业：商业零售行业

经营范围：食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、散装食品的零售；肉食分割；药品零售；卷烟零售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；二、三类医疗器械的销售；餐饮；住宿（上述经营范围限所属分支机构经营，具体经营项目以所属分支机构的许可证核定为准）；普通货物运输；面食制品、丸子、面包、冰淇淋、（寿司）卤制品的现场制售（限所属分支机构经营）；儿童电子娱乐（限所属分支机构经营）；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务（国家法律法规另有规定的除外）；仓储服务；搬运装卸服务；首饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务；洗车服务；汽车装饰装潢；旅游开发；水产品养殖；航空机票销售代理；房屋场地租赁；日用百货的销售；物业管理；会展服务；广告制作、设计、服务；农业种植、畜牧业养殖及农畜产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共七户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	控股子公司	1	51	51
新疆友好（集团）友好源创文化传媒有限公司	全资子公司	1	100	100
新疆友好（集团）旅行社有限公司	全资子公司	1	100	100
新疆友好集团利通物流有限责任公司	全资子公司	1	100	100
新疆阳光物业管理有限公司	全资子公司	2	100	100
新疆友好华骏房地产开发有限公司	全资子公司	1	100	100
新疆友好（集团）友好燃料有限公司	全资子公司	1	100	100

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

公司第八届董事会第十二次会议决议，转让公司控股子公司新疆汇友 3%的股权，受让方为新疆广汇房地产开发有限公司。转让后，公司持有新疆汇友 47%股权。截至 2016 年 12 月 31 日止，上述股权交易已经完成，公司失去对新疆汇友的控制。故本期编制合并报表时，只合并新疆汇友

自期初至处置日的利润及现金流量。

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，基于公司目前的财务状况，并充分考虑了“附注十五”所述的相关事项及因素，确信本公司将会持续经营。因此，本财务报表在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资

产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当计入债务性工具的初始确认金额。

（3）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

a. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

b. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a. 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- b. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- c. 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- a. 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- b. 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- c. 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- d. 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可

供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- a. 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- b. 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- c. 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将按实际利率计算的利息或取得的现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。

在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- 7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转

回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项的确认标准：100 万元以上（含）。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
内部单位组合不计提坏账准备	包括纳入合并范围的关联方
账龄分析法组合	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内（含 1 年）	1	1
1-2 年	5	5
2-3 年	10	10
3 年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
内部单位组合	0	0

其他计提方法说明

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
-------------	-------------------------------

坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
-----------	----------------------------------

11. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、拟开发土地、开发成本、开发产品、工程施工、工程结算、低值易耗品等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。商业的存货采用先进先出法计价，其他行业（除房地产行业）的原材料、库存商品等发出时按加权平均法计价。

拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为出售物业的土地，其费用支出单独构成土地开发成本。项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，未开发土地仍保留在本项目。

开发成本是指尚未建成、以出售或自主经营为开发目的的物业，包括土地出让费用、前期工程费、建筑安装工程支出、基础设施支出、公共配套设施费用、开发间接费等。公用设施配套费用的核算方法：按出包方式核算，根据承包企业提出的“工程价款结算账单”承付工程款，结转开发成本，该项目完工一并归入开发产品或投资性房地产。

开发产品是指已建成、待出售的物业。开发产品发出时，采用个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

房地产子公司的期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

采用一次转销法摊销。

(6) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

(7) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

(8) 维修基金的核算方法

维修基金的核算方法：出售的商品房计提的维修基金计入销售成本。

(9) 质量保证金的核算方法

质量保证金的核算方法：按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下，列为应付账款。在保修期内因质量问题而发生的维修费用，在预留的款项中列支，保修期结束后清算。

12. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- 1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

(2) 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

13. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / 5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（3）长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，具体会计处理方法详见本附注四/5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- 1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- 2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（5）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3) 与被投资单位之间发生重要交易；4) 向被投资单位派出管理人员；5) 向被投资单位提供关键技术资料。

14. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其

预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率与固定资产（无形资产）相同。

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

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

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

固定资产后续计量及处置

1) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

2) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(2). 折旧方法

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	6-35 年	4/5	2.71-16
机械设备	年限平均法	6-16 年	5	5.94-15.83
运输设备	年限平均法	4-12 年	5	7.92-23.75
电子设备	年限平均法	3-27 年	5	3.52-31.67
其他设备	年限平均法	3-27 年	5	3.52-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16. 在建工程

适用 不适用

（1）在建工程初始计量

本公司自行建造在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17. 借款费用

适用 不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18. 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权和软件等。

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3/5/10 年	
土地使用权	法定权属年限	土地使用证

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

19. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

20. 长期待摊费用

适用 不适用

(1) 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。公司的长期待摊费用主要是经营租入固定资产的改良支出、租赁费、自有房屋装修改造支出及其他等其他支出，在受益期内按直线法分期摊销。

(2) 摊销年限

类别	摊销年限	备注
经营租入固定资产改良支出	5-20 年	
租赁费	合同约定期限	
自有房屋装修改造支出	3-15 年	
其他	3 年	

21. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划为设定提存计划。设定提存计划主要为参加劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险以及年金等；在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

22. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

针对不同商品收入确认标准的具体方法如下：

商业零售在本公司向客户交付商品，实际收讫价款或取得索取价款凭据（权利）之日确认收入的实现。

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

工业销售为将商品交付给客户，实际收讫价款或取得索取价款凭据（权利）之日确认收入的实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

出租物业收入，按本公司与承租方签定的合同或协议规定的承租日期作为确认租赁收入的时点；

按受益期确认房屋租金收入。

（3）提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

酒店餐饮服务，在服务已按照约定提供，款项已收取或取得收取服务费的依据时确认收入。

旅游业务，在旅游服务已按照约定提供，款项已收取或取得收取服务费的依据时确认收入。

物流业务，在物流服务已完成，取得收取服务费的依据时确认收入。物业管理服务，在服务提供后按收益期确认收入。

广告业务，在相关的广告开始出现于公众面前时确认收入；广告的制作费，在资产负债表日根据制作广告的完工进度确认收入。

（4）顾客奖励积分的处理方法

在销售产品或提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。

获得奖励积分的顾客满足条件时有权取得公司的商品或服务，在顾客兑换奖励积分时，公司将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额应当以被兑换用于换取奖励的积分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数比例为基础计算确定。

24. 政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（2）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

适用 不适用

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1) 该交易不是企业合并；
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- 1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

26. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十五) 固定资产。

在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

28. 其他

适用 不适用

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》中与财务报表相关项目列示的相关规定，调整了期末财务报表项目的列报，比较数据不予调整。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	3%、4%、5%、6%、11%、13%、17%
消费税	应纳税销售额（量）	5%
营业税	营改增之前的应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%（12%）

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
新疆友好（集团）股份有限公司	15%
新疆友好（集团）友好源创文化传媒有限公司	20%
新疆友好（集团）旅行社有限公司	20%
新疆友好集团利通物流有限责任公司	25%
新疆阳光物业管理有限公司	25%
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	25%
新疆友好华骏房地产开发有限公司	25%
新疆友好（集团）友好燃料有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财税【2011】58号及国家税务总局2012年第12号文的相关规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%的税率缴纳企业所得税。

公司子公司新疆友好（集团）友好源创文化传媒有限公司（原名为新疆友好（集团）友好广告有限公司）和新疆友好（集团）旅行社有限公司符合小型微利企业条件，根据所得税法可减按20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,596,904.07	4,951.53
银行存款	267,266,532.68	678,799,489.19
其他货币资金	10,945,153.48	35,226,296.08
合计	281,808,590.23	714,030,736.80
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	336,113.60	1,218,113.56
合计	336,113.60	1,218,113.56

公司期末受限制的其他货币资金是子公司新疆友好（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。货币资金期末余额比期初余额减少60.53%，主要是因为归还本期到期的企业债券。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	35,673,807.66	11,742,649.42
其中：债务工具投资		
权益工具投资	35,652,807.66	11,742,649.42
衍生金融资产		
其他	21,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	35,673,807.66	11,742,649.42

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比期初余额增加203.80%，是由于交易性金融资产数量及期末公允价值变动影响。

交易性金融资产期末公允价值的确认方法：为报告期末最后一个交易日的收盘价。

3、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		3,155,050.38
商业承兑票据		
合计		3,155,050.38

4、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,803,097.92	100	80,593.92	1.03	7,722,504.00	7,650,251.20	100	77,109.76	1.01	7,573,141.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,803,097.92	100	80,593.92	1.03	7,722,504.00	7,650,251.20	100	77,109.76	1.01	7,573,141.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	7,752,978.80	77,529.79	1
1 年以内小计	7,752,978.80	77,529.79	1
1 至 2 年	38,955.80	1,947.79	5
2 至 3 年	11,163.32	1,116.34	10
3 年以上			50
合计	7,803,097.92	80,593.92	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 21,288.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 17,804.23 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
新特能源股份有限公司	1,607,191.61	20.60	16,071.92
上好佳(中国)有限公司	1,200,903.96	15.39	12,009.04
塔里木石油勘探开发指挥部物资采办事业部	1,051,736.40	13.48	10,517.36
中国石油西北润滑油销售分公司	609,656.15	7.81	6,096.56
新疆迅安捷物流有限公司	600,000.00	7.69	6,000.00
合计	5,069,488.12	64.97	50,694.88

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	112,151,178.23	58.49	281,699,725.62	89.00
1至2年	79,471,915.97	41.45	26,798,785.36	8.47
2至3年	105,580.24	0.06	8,003,907.50	2.53
3年以上	5,213.43		12,160.00	
合计	191,733,887.87	100	316,514,578.48	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
新疆大学科技园有限责任公司	42,211,265.59	1-2年	未到结算期
乌鲁木齐瑞泰资产管理有限公司	36,959,076.73	1-2年	未到结算期
合计	79,170,342.32		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	账龄	未结算原因
新疆大学科技园有限责任公司	42,211,265.59	22.02	1-2年	未到结算期
乌鲁木齐瑞泰资产管理有限公司	36,959,076.73	19.28	1-2年	未到结算期
新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司	8,523,247.46	4.45	1年以内	未到结算期
新疆海诚和商贸有限公司	5,000,000.00	2.61	1年以内	未到结算期
北京德平商贸有限公司	3,000,000.00	1.56	1年以内	未到结算期
合计	95,693,589.78	49.92		

其他说明

√适用 □不适用

预付账款期末余额比期初余额减少 39.42%，主要是因为到结算期的款项进行结算。

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,858,893.46	4.90	14,858,893.46	100			13,080,461.46	10.54	13,080,461.46	100

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	288,274,266.44	95.10	7,858,862.06	2.73	280,415,404.38	111,050,845.67	89.46	21,418,820.83	19.29	89,632,024.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	303,133,159.90	100	22,717,755.52	7.49	280,415,404.38	124,131,307.13	100	34,499,282.29	27.79	89,632,024.84

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额
--	------

其他应收款（按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司	13,080,461.46	13,080,461.46	100	该公司已进入破产清算程序
新疆宝利格纳商贸有限公司	1,778,432.00	1,778,432.00	100	已判决，申请强制执行
合计	14,858,893.46	14,858,893.46	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	254,293,478.05	2,542,934.78	1
1 年以内小计	254,293,478.05	2,542,934.78	1
1 至 2 年	13,808,327.26	690,416.36	5
2 至 3 年	13,651,799.14	1,365,179.91	10
3 年以上	6,520,661.99	3,260,331.01	
合计	288,274,266.44	7,858,862.06	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,312,678.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 276,291.76 元；本期因合并范围变化转出坏账准备金额 21,792,065.58 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	25,848.07

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

其中主要的其他应收款核销情况如下：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
新疆华阳有限责任会计师事务所	评估费	20,000.00	2007 年以前遗留	根据《往来款项管理制度》申请核销报批	否
合计		20,000.00			

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金等借款	1,431,478.73	2,134,017.03
收银科未回信用卡	277,225.85	5,643,488.80
农民工工资保证金、押金	702,050.00	21,485,068.00
墙改基金		12,200,032.00
企业间其他往来	300,722,405.32	82,668,701.30
合计	303,133,159.90	124,131,307.13

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	往来款	162,867,933.85	1年以内	53.73	1,628,679.34
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	往来款	13,080,461.46	5年以上	4.32	13,080,461.46
深圳市智艺润投资发展有限公司	往来款	8,000,000.00	1年以内	2.64	80,000.00
新疆友好百盛商业发展有限公司	往来款	6,730,000.00	1年以内	2.22	67,300.00
新疆恒品艺镇商贸有限公司	往来款	5,500,000.00	2-3年	1.81	550,000.00
合计	/	196,178,395.31	/	64.72	15,406,440.80

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

其他应收款期末余额比期初余额增加 144.20%，主要是公司本期合并范围变化所致。

7. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	889,582.31		889,582.31	910,413.72		910,413.72
在产品						
库存商品	217,697,365.34		217,697,365.34	226,534,244.40	91,458.75	226,442,785.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	291,943,210.97		291,943,210.97	689,502,765.47		689,502,765.47

开发产品	14,907,965.00		14,907,965.00	326,519,696.97		326,519,696.97
低值易耗品	834,557.26		834,557.26	4,048,715.91		4,048,715.91
合计	526,272,680.88		526,272,680.88	1,247,515,836.47	91,458.75	1,247,424,377.72

存货期末余额比期初余额减少 57.81%，主要是因为本期合并范围发生变化，新疆汇友不再纳入合并范围。

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	91,458.75			91,458.75		
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	91,458.75			91,458.75		

本期转销存货跌价准备的原因为商品对外销售转出。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率(%)
			出售减少	其他减少		
会展中心项目一期	36,436,165.11				36,436,165.11	
合计	36,436,165.11				36,436,165.11	

公司本期开发成本无借款费用资本化金额。

(4). 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	期初余额
平顶山二期	2011.3	2016.10	820,000,000.00		156,774,011.91
九家湾二期	2011.3	2016.7	1,096,000,000.00		64,867,493.92
九家湾三期	2011.9	2016.10	735,000,000.00		93,878,346.81
地窝堡一期	2011.9	2016.7	259,000,000.00		82,598,441.86
会展中心项目一期	2014.4		325,000,000.00	291,943,210.97	291,384,470.97
合计			3,235,000,000.00	291,943,210.97	689,502,765.47

(5). 开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
平顶山一期	2012.11	1,742,793.80		1,742,793.80	
平顶山二期	2013.11-2015.10	97,441,577.60	162,936,655.13	260,378,232.73	
九家湾一期	2012.11	4,031,600.72	29,796,562.67	33,828,163.39	
九家湾二期	2013.07-2015.07	40,511,073.59	146,918,864.50	187,429,938.09	
九家湾三期	2014.07-2015.10	151,226,412.92	4,826,588.60	156,053,001.52	

地窝堡一期	2012.09-2015.07	15,668,668.26	85,924,002.83	101,592,671.09	
骏景嘉园		15,897,570.08		989,605.08	14,907,965.00
合计		326,519,696.97	430,402,673.73	742,014,405.70	14,907,965.00

8、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用		6,988,078.42
将于一年内（含一年）摊销的长期待摊费用	166,913,754.35	
合计	166,913,754.35	6,988,078.42

其他说明

一年内到期的非流动资产期末余额比期初余额增加 2,288.55%，主要是公司期末将预计一年内（含一年）摊销的长期待摊费用转入。

9、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行发行的期限在 1 年以内的保本浮动收益型结构理财产品	240,000,000.00	280,000,000.00
预缴税费	94,488,302.64	126,514,136.55
合计	334,488,302.64	406,514,136.55

10、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	38,048,000.00	99,815.48	37,948,184.52	33,948,000.00	99,815.48	33,848,184.52
按公允价值计量的						
按成本计量的	38,048,000.00	99,815.48	37,948,184.52	33,948,000.00	99,815.48	33,848,184.52
合计	38,048,000.00	99,815.48	37,948,184.52	33,948,000.00	99,815.48	33,848,184.52

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中粮可口可乐饮料（新	12,000,000.00			12,000,000.00					20	

疆)有限公司									
双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司	2,958,000.00			2,958,000.00	99,815.48			99,815.48	0.32
中原百货集团股份有限公司(原天津华联商厦股份有限公司)	180,000.00			180,000.00					0.01
乌鲁木齐银行股份有限公司	14,810,000.00			14,810,000.00					0.37
新疆合丰友融企业管理有限公司	4,000,000.00	4,100,000.00		8,100,000.00					20
合计	33,948,000.00	4,100,000.00		38,048,000.00	99,815.48			99,815.48	/

公司对中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司(简称“中粮可口可乐公司”)持股比例为20%，派有一名董事。根据中粮可口可乐公司章程规定，提交董事会审议的事项，需三分之二以上董事同意才能通过；同时，公司对中粮可口可乐公司的财务、经营、关键技术等重要领域无法实施影响，未派出管理人员，双方无重要交易事项，因此公司对中粮可口可乐公司无重大影响，计入可供出售金融资产，以成本计量。

公司对新疆合丰友融企业管理有限公司(简称“合丰友融公司”)持股比例20%，根据合丰友融公司章程规定，公司不设董事会，设执行董事一人。同时，公司对合丰友融公司的财务、经营等重要领域无法实施影响，未派出管理人员，双方无交易事项，因此公司对合丰友融公司无重大影响，计入可供出售金融资产，以成本计量。

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	99,815.48		99,815.48
本期计提			

其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	99,815.48		99,815.48

11、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新疆友好百盛商业发展有限公司	28,600,409.37			17,749,306.11			18,971,429.93			27,378,285.55
新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司*	4,074,551.24									4,074,551.24
新疆科利努食品有限责任公司*	1,268,084.40									1,268,084.40
新疆格信投资有限公司*	293,934,192.36			-7,392,149.65					-286,542,042.71	
新疆汇友房地产有限责任公司*									323,822,342.47	323,822,342.47
小计	327,877,237.37			10,357,156.46			18,971,429.93		37,280,299.76	356,543,263.66
合计	327,877,237.37			10,357,156.46			18,971,429.93		37,280,299.76	5,342,635.64

其他说明

注 1：新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司已进入破产清算程序，本公司对持有的新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司的长期股权投资全额计提减值准备。

注 2：新疆科利努食品有限公司已停止经营，本公司对持有的新疆科利努食品有限公司的长期股权投资全额计提减值准备。

注 3：新疆格信投资有限公司是公司原控股子公司新疆汇友的联营企业，公司本期合并范围发生变化，新疆汇友不再纳入合并范围，故新疆格信投资有限公司本期转出。

注 4：公司第八届董事会第十二次会议决议，转让公司控股子公司新疆汇友 3%的股权，受让方为新疆广汇房地产开发有限公司。转让后，公司持有新疆汇友 47%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。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	277,907,721.66			277,907,721.66
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	277,907,721.66			277,907,721.66
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	104,109,439.69			104,109,439.69
2. 本期增加金额	8,250,385.56			8,250,385.56
(1) 计提或摊销	8,250,385.56			8,250,385.56
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	112,359,825.25			112,359,825.25
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	165,547,896.41			165,547,896.41
2. 期初账面价值	173,798,281.97			173,798,281.97

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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。

13、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	装修费	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	2,437,196,275.57	79,221,513.00	91,224,444.45	61,947,653.97	113,294,272.06	85,870,036.13	2,868,754,195.18
2. 本期增加金额	64,126,142.44	-290,945.36	1,353,191.70	832,337.18	3,015,267.79	500,000.00	69,535,993.75
(1) 购置	9,114,368.88	119,008.55	943,237.79	832,337.18	2,963,985.73		13,972,938.13
(2) 在建工程转入	55,511,773.56				51,282.06		55,563,055.62
(3) 企业合并增加							
(4) 重分类	-500,000.00	-409,953.91	409,953.91			500,000.00	
3. 本期减少金额		7,684,460.38	2,008,477.00	823,517.40	1,045,802.67		11,562,257.45
(1) 处置或报废		1,544,460.38	903,453.00	736,222.40	1,022,602.67		4,206,738.45
(2) 处置子公司			1,105,024.00	87,295.00	23,200.00		1,215,519.00
(3) 其他转出		6,140,000.00					6,140,000.00
4. 期末余额	2,501,322,418.01	71,246,107.26	90,569,159.15	61,956,473.75	115,263,737.18	86,370,036.13	2,926,727,931.48
二、累计折旧							
1. 期初余额	484,944,427.40	47,774,110.63	54,947,120.00	46,849,051.32	51,504,768.81	81,400,792.61	767,420,270.77
2. 本期增加金额	82,010,900.69	4,214,254.32	4,985,483.00	6,509,194.17	16,484,430.72	162,685.56	114,366,948.46
(1) 计提	82,010,900.69	4,214,254.32	4,985,483.00	6,509,194.17	16,484,430.72	162,685.56	114,366,948.46
3. 本期减少金额		1,199,808.22	1,881,300.88	748,510.76	971,413.37		4,801,033.23
(1) 处置或报废		1,199,808.22	831,528.08	673,251.91	949,534.65		3,654,122.86
(2) 处置子公司			1,049,772.80	75,258.85	21,878.72		1,146,910.37
4. 期末余额	566,955,328.09	50,788,556.73	58,051,302.12	52,609,734.73	67,017,786.16	81,563,478.17	876,986,186.00
三、减值准备							
1. 期初余额		3,051,096.85		220,530.06			3,271,626.91
2. 本期增加金额		1,431,195.02	642,312.84	50,201.05	128,526.72		2,252,235.63
(1) 计提		1,431,195.02	642,312.84	50,201.05	128,526.72		2,252,235.63
3. 本期减少金额		9,730.00		12,551.22			22,281.22
(1) 处置或报废		9,730.00		12,551.22			22,281.22
4. 期末余额		4,472,561.87	642,312.84	258,179.89	128,526.72		5,501,581.32
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,934,367,089.92	15,984,988.66	31,875,544.19	9,088,559.13	48,117,424.30	4,806,557.96	2,044,240,164.16
2. 期初账面价值	1,952,251,848.17	28,396,305.52	36,277,324.45	14,878,072.59	61,789,503.25	4,469,243.52	2,098,062,297.50

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机械设备	3,633,032.07
运输设备	2,615,725.58
合计	6,248,757.65

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	935,669,961.71	正在办理\房屋开发方尚未办理完相关手续\由物业方统一办理
合计	935,669,961.71	

其他说明：

√适用 □不适用

公司将乌鲁木齐天百房产与土地（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。

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。

公司将伊宁天百整栋房产及土地（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。

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。

14、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
红光山会展中心商业综合体	20,741,158.72		20,741,158.72	20,423,235.55		20,423,235.55
石河子二店				23,691,229.21		23,691,229.21
马德里商超	41,107,263.75		41,107,263.75	1,957,488.75		1,957,488.75
中央郡商超				3,421,647.00		3,421,647.00
农业园培训楼	1,300,000.00		1,300,000.00	4,282,315.06		4,282,315.06
五加渠广告闸道				51,282.06		51,282.06
电梯改造	1,108,205.13		1,108,205.13			
其他	583,764.16		583,764.16	299,145.30		299,145.30
合计	64,840,391.76		64,840,391.76	54,126,342.93		54,126,342.93

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
红光山会展中心商业综合体	1,074,765.80 0.00	20,423,235 .55	317,923.1 7			20,741,158 .72	22					贷款和自筹
石河子二店	79,903,000.0 0	23,691,229 .21	1,097,887 .40		24,789,116 .61		100	100	1,337,116 .61	1,097,887 .40	6.00	贷款和自筹
马德里商超	48,043,300.0 0	1,957,488. 75	39,149,77 5.00			41,107,263 .75	85. 56					贷款和自筹
中央郡商超	83,612,200.0 0	3,421,647. 00	47,598,01 7.57	51,019.66 4.57			61. 02	100	2,356,240 .57	2,356,240 .57	6.00	贷款和自筹
农业园培训楼	1,500,000.00	4,282,315. 06	1,509,793 .93	4,492,108 .99		1,300,000. 00	87	90				自筹
五家渠广告闸道		51,282.06		51,282.06				10 0				自筹

电梯改造	2,000,000.00		1,108,205.13			1,108,205.13	55	50					自筹
其他(改造、软件资产等)		299,145.30	583,764.16		299,145.30	583,764.16							自筹
合计	1,289,824,300.00	54,126,342.93	91,365,366.36	55,563,055.62	25,088,261.91	64,840,391.76	/	/	3,693,357.18	3,454,127.97	/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

15、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	系统软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	284,585,201.71	10,248,401.59	294,833,603.30
2. 本期增加金额	19,619,203.67	2,819,380.89	22,438,584.56
(1) 购置	19,619,203.67	2,819,380.89	22,438,584.56
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	699,334.00	2,184,163.71	2,883,497.71
(1) 处置	699,334.00	2,150,963.71	2,850,297.71
(2) 处置子公司		33,200.00	33,200.00
4. 期末余额	303,505,071.38	10,883,618.77	314,388,690.15
二、累计摊销			
1. 期初余额	52,410,289.16	7,207,983.75	59,618,272.91
2. 本期增加金额	7,244,425.46	1,245,572.46	8,489,997.92
(1) 计提	7,244,425.46	1,245,572.46	8,489,997.92
3. 本期减少金额	199,602.12	2,184,163.71	2,383,765.83
(1) 处置	199,602.12	2,150,963.71	2,350,565.83

(2) 处置子公司		33,200.00	33,200.00
4. 期末余额	59,455,112.50	6,269,392.50	65,724,505.00
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	244,049,958.88	4,614,226.27	248,664,185.15
2. 期初账面价值	232,174,912.55	3,040,417.84	235,215,330.39

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
红光山 2011-C-114 及 115 宗地	111,162,789.57	房产、土地两证合一, 待房产完工后一并办理
合计	111,162,789.57	

16、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	1,299,317,141.19	109,921,635.99	138,474,071.14	161,468,636.56	1,109,296,069.48
房屋租赁费	27,145,914.33	10,851,752.95	4,700,480.68	3,617,250.96	29,679,935.64
自有房屋装修改造支出	37,684,748.38	3,999,970.46	16,934,973.61	7,546,052.74	17,203,692.49
其他	133,176,512.57	18,683,797.09	41,709,485.76	32,956,974.97	77,193,848.93
合计	1,497,324,316.47	143,457,156.49	201,819,011.19	205,588,915.23	1,233,373,546.54

其他说明:

其他减少额为公司期末将预计一年内(含一年)摊销的长期待摊费用转入一年内到期的非流动资产及长期待摊费用减值准备。

长期待摊费用减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入固定资产改良支出		38,483,284.41			38,483,284.41
房屋租赁费					
自有房屋装修改造支出					
其他		191,876.47			191,876.47
合计		38,675,160.88			38,675,160.88

公司期末对经营状况不善的中环店进行减值测试，按账面资产价值与可收回金额的差额计提减值准备。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	70,935,503.88	10,694,284.88	41,843,599.21	8,220,819.30
递延收益	17,731,952.77	2,659,792.92		
交易性金融资产的公允价值变动	5,065,207.18	759,781.08	3,324,914.83	498,737.22
辞退福利	48,096,905.59	7,214,535.84	21,255,439.80	3,188,315.97
合计	141,829,569.42	21,328,394.72	66,423,953.84	11,907,872.49

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	20,573,700.60	3,086,055.09	21,150,533.40	3,172,580.01
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	20,573,700.60	3,086,055.09	21,150,533.40	3,172,580.01

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,729,679.93	4,508,369.12
可抵扣亏损	580,794,224.18	43,506,344.39
合计	594,523,904.11	48,014,713.51

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	7,567,942.48	7,627,039.30	
2018 年	163,816,818.97	19,054,765.65	
2019 年	9,146,955.79	8,343,319.93	
2020 年	100,681,454.38	8,481,219.51	
2021 年	299,581,052.56		
合计	580,794,224.18	43,506,344.39	/

18、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	78,000,000.00	78,000,000.00
保证借款		
信用借款	427,500,000.00	84,000,000.00
合计	505,500,000.00	162,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

短期借款期末余额比上年年末余额增加 212.04%，主要原因为公司本期新增短期借款。

19、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	719,135,635.51	851,091,122.58
合计	719,135,635.51	851,091,122.58

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

20、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	1,134,521,067.73	1,125,535,425.93
团购及订金	36,244,932.65	34,748,717.02
其他	13,906,316.03	4,670,906.52
合计	1,184,672,316.41	1,164,955,049.47

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

21、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	9,382,372.19	414,061,575.34	413,042,187.39	10,401,760.14
二、离职后福利-设定提存计划		62,066,339.46	62,066,339.46	
三、辞退福利		39,274,090.75	23,595,139.47	15,678,951.28
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,382,372.19	515,402,005.55	498,703,666.32	26,080,711.42

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,694,823.42	336,077,916.00	334,880,012.03	7,892,727.39
二、职工福利费	7,586.01	13,283,722.82	13,291,308.83	
三、社会保险费		30,150,914.18	30,150,914.18	
其中:医疗保险费		25,918,316.46	25,918,316.46	
工伤保险费		2,104,889.74	2,104,889.74	
生育保险费		2,127,707.98	2,127,707.98	
四、住房公积金		27,165,737.51	27,165,737.51	
五、工会经费和职工教育经费	2,679,962.76	7,383,284.83	7,554,214.84	2,509,032.75
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,382,372.19	414,061,575.34	413,042,187.39	10,401,760.14

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		56,232,172.11	56,232,172.11	
2、失业保险费		3,439,668.07	3,439,668.07	
3、企业年金缴费		2,394,499.28	2,394,499.28	
合计		62,066,339.46	62,066,339.46	

其他说明:

√适用 □不适用

应付职工薪酬期末余额比期初余额增加177.98%，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。

22、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,592,477.58	5,768,242.98
消费税	3,655,649.47	3,513,773.76
营业税		2,365,687.54
企业所得税	1,414,704.21	31,896,060.36
个人所得税	2,367,719.78	2,068,118.02
城市维护建设税	3,002,643.86	2,839,509.00
房产税	1,714,693.79	1,736,053.34
印花税	12,412.94	
教育费附加	1,300,340.30	1,221,059.20
地方教育费	853,755.26	838,027.45
文化建设费	12,247.71	
其他		48,357.03
合计	17,926,644.90	52,294,888.68

其他说明：

应交税费期末余额比期初余额减少 65.72%，主要是企业所得税减少。

23、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,835,139.06	2,013,098.61
企业债券利息	1,317,204.30	26,254,704.30
短期借款应付利息	667,933.55	233,250.00
合计	3,820,276.91	28,501,052.91

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应付利息期末余额比期初余额减少 86.60%，主要原因是本期归还到期的企业债券利息。

24、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,196,261.53	1,711,587.96
新疆广汇房地产开发有限公司		100,000,000.00
合计	5,196,261.53	101,711,587.96

应付股利期末余额比期初余额减少 94.89%，主要原因是本期支付股利。

25、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	82,177,308.28	68,735,152.75
其他	385,830,565.89	352,068,854.90
合计	468,007,874.17	420,804,007.65

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆汇友房地产开发有限公司	62,386,988.36	购房款和物业费，尚未支付
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	43,752,000.00	装修工程款，尚未结算
哈密领先房地产开发有限责任公司	27,993,089.19	购房尾款，尚未支付
新疆柏利盛广告装饰有限公司	10,440,283.26	广告装饰制作费，尚未结算
川消消防工程有限公司新疆分公司	3,508,000.00	消防工程款，尚未结算
合计	148,080,360.81	

其他说明

□适用 √不适用

26、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	147,600,000.00	56,250,000.00
1 年内到期的应付债券	498,448,691.86	
合计	646,048,691.86	56,250,000.00

一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加 1,048.53%，主要是公司发行的债券将于 2017 年到期转入。

27、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	977,700,000.00	1,196,650,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	977,700,000.00	1,196,650,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

公司期末长期借款的利率为 4.90-6.55%，无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

28、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	498,448,691.86	996,948,360.41
减：一年到期的应付债券	-498,448,691.86	
合计		996,948,360.41

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
2013 年度第一期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2013.3.15	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00		

2014年度第一期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2014.12.18	3年	495,500,000.00	496,948,360.41		1,500,331.45		498,448,691.86	
合计	/	/	/	995,500,000.00	996,948,360.41		1,500,331.45	500,000,000.00	498,448,691.86	

29、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	60,194,542.47	30,055,794.16
三、其他长期福利		
减：一年以内到期的未折现长期应付职工薪酬	-15,678,951.28	
合计	44,515,591.19	30,055,794.16

30、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
重组义务	194,219,834.63	160,514,446.81	公司收购第一运输公司 2011 年度预计的安置费用
合计	194,219,834.63	160,514,446.81	/

31、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	1,387,777.70	480,000.00	173,098.08	1,694,679.62	
与收益相关政府补助					
奖励积分		17,731,952.77		17,731,952.77	
合计	1,387,777.70	18,211,952.77	173,098.08	19,426,632.39	/

递延收益期末余额比期初余额增加 1,299.84%，主要是由于会员奖励积分增加。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
锅炉改造补贴	510,000.00	480,000.00	139,764.72		850,235.28	与资产相关
奎屯友好时尚购物中心建设专项资金	877,777.70		33,333.36		844,444.34	与资产相关
合计	1,387,777.70	480,000.00	173,098.08		1,694,679.62	

32、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
利通物流职工安置费	690,164.31	1,130,463.99
合计	690,164.31	1,130,463.99

其他非流动负债期末余额比期初余额减少 38.95%，主要是支付职工安置费。

33、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

34、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	390,754,139.74			390,754,139.74
其他资本公积	12,850,398.65			12,850,398.65
合计	403,604,538.39			403,604,538.39

35、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	106,658,113.95			106,658,113.95
任意盈余公积				
合计	106,658,113.95			106,658,113.95

36、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	776,604,349.19	791,768,602.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	776,604,349.19	791,768,602.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-399,718,888.91	15,298,253.63
减：提取法定盈余公积		2,428,284.99
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		28,034,221.68
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	376,885,460.28	776,604,349.19

37、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,733,438,196.47	4,762,179,675.45	6,220,247,018.60	5,030,021,174.11
其他业务	378,057,799.73	12,000,411.79	318,452,100.38	9,687,038.70
合计	6,111,495,996.20	4,774,180,087.24	6,538,699,118.98	5,039,708,212.81

38、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	32,466,406.81	36,798,942.51
营业税	21,199,801.59	52,331,392.42
城市维护建设税	13,264,983.40	14,696,610.37
教育费附加	5,693,373.09	6,294,994.63
地方教育费	3,794,508.50	4,206,700.79
房产税	22,902,666.83	3,306,904.90
土地增值税	51,877,699.27	40,262,353.44
土地使用税	3,767,405.90	
车船使用税	65,191.40	
印花税	1,269,018.26	
其他	210,724.81	236,096.57
合计	156,511,779.86	158,133,995.63

39、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	279,199,478.03	283,718,123.91
劳务派遣费	18,958,437.09	28,220,899.71
差旅费	3,059,949.15	4,039,483.24
运杂费	5,625,933.01	4,776,655.49
广告费	2,678,350.07	4,093,761.93
业务宣传费	8,788,242.44	11,838,885.73
保险费	5,792,662.85	6,567,032.78
电话费	1,155,586.23	1,111,848.52
保洁费	28,597,127.28	34,939,359.51
物业费	16,502,377.62	13,503,933.97
房产销售代理佣金	9,391,824.96	18,559,112.00
房产销售推广费用	7,043,868.71	13,919,334.00
其他	55,516,580.62	60,312,440.36
合计	442,310,418.06	485,600,871.15

40、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	232,068,738.44	214,838,632.32
折旧费	112,848,293.36	113,654,499.26
租赁费	304,021,076.14	273,404,824.13
水电费	73,486,702.19	73,008,284.49
修理费	12,399,326.81	13,124,229.83

长期待摊费用摊销	194,649,176.58	181,001,410.28
业务招待费	1,417,218.68	1,615,001.90
费用性税金	11,354,227.08	34,151,694.24
咨询费	3,350,644.53	2,010,079.18
无形资产摊销	8,489,997.87	7,757,595.58
低值易耗品摊销	4,002,513.11	4,271,685.66
诉讼费	47,585.86	87,487.16
服务费	2,748,436.02	
其他	16,838,366.19	14,061,170.46
合计	977,722,302.86	932,986,594.49

41、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	127,609,699.59	138,193,001.48
减：利息收入	-7,190,310.42	-21,149,949.30
汇兑损益		
其他	31,293,755.34	37,267,326.54
合计	151,713,144.51	154,310,378.72

42、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,039,871.04	3,621,415.99
二、存货跌价损失		57,316.16
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	2,252,235.63	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他（长期待摊费用减值损失）	38,675,160.88	
合计	50,967,267.55	3,678,732.15

资产减值损失本期发生额比上期发生额增加 1,285.46%，主要是对中环店的租入固定资产改良支出计提减值准备。

43、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,565,565.84	-3,324,914.83
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,565,565.84	-3,324,914.83

公允价值变动收益本期发生额比上期发生额减少 52.91%，主要是本期公允价值变动幅度较小。

44、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,357,156.46	18,238,297.40
处置长期股权投资产生的投资收益	870,988.77	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,162,727.81	1,188,411.03
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-4,337,910.87
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资的投资收益	7,839,995.24	24,835,291.30
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,834,426.08	1,650,983.47
处置可供出售金融资产取得的投资收益		186,976,437.66
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	22,065,294.36	228,551,509.99

其他说明：

投资收益本期发生额比上期发生额减少90.35%，主要是公司上期处置可供出售金融资产取得投资收益。

45、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	468,531.44	202,547.69	468,531.44
其中：固定资产处置利得	468,531.44	202,547.69	468,531.44
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	11,180,357.88	196,842,215.37	11,007,259.80
罚款收入	1,298,925.27	839,664.14	1,298,925.27
其他	2,109,755.92	7,300,132.00	2,109,755.92
合计	15,057,570.51	205,184,559.20	14,884,472.43

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	173,098.08	105,333.36	与资产相关
燃气锅炉补贴	168,501.98	586,102.30	与收益相关
社保补贴	5,502,420.42	6,178,022.91	与收益相关
税费返还		7,964,857.00	与收益相关
培训补贴	88,500.00	157,900.00	与收益相关
大学生补贴	39,524.70	204,593.00	与收益相关
政府发展扶持资金	3,961,312.00	178,781,057.00	与收益相关
大中专生补助、新籍员工补助		1,323,890.22	与收益相关
应急储备物资补贴		40,000.00	与收益相关

促进服务业发展财政补贴	1,170,930.00	1,401,942.00	与收益相关
财政局安全专项资金		30,000.00	与收益相关
其他	76,070.70	68,517.58	与收益相关
合计	11,180,357.88	196,842,215.37	

其他说明：

适用 不适用

营业外收入本期发生额比上期发生额减少 92.66%，主要是政府发展扶持资金减少。

46、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	959,706.30	1,241,224.77	959,706.30
其中：固定资产处置损失	459,974.42	1,241,224.77	459,974.42
无形资产处置损失	499,731.88		499,731.88
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	177,290.00	1,887,026.40	177,290.00
罚款支出	88,000.00	2,568.32	88,000.00
其他	671,286.45	3,376,511.64	671,286.45
合计	1,896,282.75	6,507,331.13	1,896,282.75

其他说明：

营业外支出本期发生额比上期发生额减少 70.86%，主要是捐赠支出减少。

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,180,021.64	71,123,065.15
递延所得税费用	-14,955,063.54	-1,208,041.04
合计	-9,775,041.90	69,915,024.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-408,247,987.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	-61,237,198.14
子公司适用不同税率的影响	-1,570,754.41
调整以前期间所得税的影响	190,949.56
非应税收入的影响	3,389,057.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,491,118.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-218,824.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	48,180,609.94
所得税费用	-9,775,041.90

48、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,190,310.42	16,314,582.87
除税费返还外的其他政府补助	7,690,947.80	196,828,369.37
租赁费, 管理费等收入	357,979,608.34	318,139,235.81
其他收入	55,346,140.73	36,044,412.48
合计	428,207,007.29	567,326,600.53

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	127,716,809.27	173,661,847.53
管理费用付现	395,313,711.40	377,311,077.15
营业外支出付现	936,576.45	5,266,106.36
银行手续费	31,293,755.34	37,267,326.54
其他支出	106,411,960.51	266,097,144.91
合计	661,672,812.97	859,603,502.49

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
原控股子公司新疆汇友借入资金		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
原控股子公司新疆汇友偿还借入资金		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-398,472,945.70	118,269,133.15
加: 资产减值准备	50,967,267.55	3,678,732.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,617,334.02	124,187,792.46
无形资产摊销	8,489,997.92	7,757,595.58
长期待摊费用摊销	208,807,089.61	198,049,153.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	477,697.36	1,038,677.08
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	13,477.50	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,565,565.84	3,324,914.83

财务费用（收益以“-”号填列）	127,609,699.59	138,193,001.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,065,294.36	-334,466,173.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,420,522.22	-1,114,921.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-86,524.92	-18,927,671.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	721,243,155.59	100,329,369.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-118,404,918.64	33,706,585.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-532,183,256.16	22,938,020.01
其他		57,951,444.74
经营活动产生的现金流量净额	161,157,822.98	454,915,653.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	281,472,476.63	712,812,623.24
减：现金的期初余额	712,812,623.24	576,151,806.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-431,340,146.61	136,660,816.30

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	21,540,500.00
其中：新疆汇友房地产有限责任公司	21,540,500.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,186,907.54
其中：新疆汇友房地产有限责任公司	6,186,907.54
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	15,353,592.46

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	3,596,904.07	4,951.53
可随时用于支付的银行存款	267,266,532.68	678,799,489.19
可随时用于支付的其他货币资金	10,609,039.88	34,008,182.52
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	281,472,476.63	712,812,623.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

50、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	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
无形资产		
合计	564,769,555.22	/

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆汇友房地产开发有限责任公司	21,540,500.00	3%	转让	2016.12.31	已办理完成相关工商变更手续,全额收取股权转让价款	870,988.77	47%	323,822,342.47	323,822,342.47		基于可辨认净资产的评估值与账面价值差异很小,以账面价值确定剩余股权的入账价值	

其他说明:

适用 不适用

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 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。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	广告业	100		设立
疆友好(集团)旅行社有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	服务业	90	10	设立
新疆友好集团利通物流有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	物流业	100		设立
新疆阳光物业管理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	服务业		100	设立
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	库尔勒市	库尔勒市	餐饮、零售等	51		设立
新疆友好华骏房地产开发有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	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	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	石油制品、润滑油销售,房屋租赁	100		设立

其他说明:

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。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	49	3,956,601.30	7,021,289.55	11,211,556.16

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆友好集团库尔勒天百商	123,043,106.64	17,049,141.51	140,092,248.15	117,211,521.30		117,211,521.30	116,566,580.41	28,677,217.23	145,243,797.64	116,108,604.97		116,108,604.97

非流动资产	15,080,569.66	292,058,667.74	16,291,730.50	298,870,338.83
资产合计	210,605,158.93	1,093,140,756.98	235,446,513.95	1,409,134,652.95
流动负债	154,731,106.78	404,157,049.60	177,078,331.55	714,729,629.40
非流动负债				
负债合计	154,731,106.78	404,157,049.60	177,078,331.55	714,729,629.40
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	55,874,052.15	688,983,707.38	58,368,182.40	694,405,023.55
按持股比例计算的净资产份额	27,378,285.55	323,822,342.47	28,600,409.37	326,370,361.07
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				12,000,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	27,378,285.55	323,822,342.47	28,600,409.37	338,370,361.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	646,992,024.17	302,352,312.75	680,668,203.31	464,290,664.57
净利润	36,223,073.68	-5,421,316.17	45,717,224.61	198,252,095.97
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	36,223,073.68	-5,421,316.17	45,717,224.61	198,252,095.97
本年度收到的来自联营企业的股利	18,971,429.93		20,293,397.60	100,000,000.00

(3). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、应收票据、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 64.97% (2015 年：67.47%)。

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务承诺外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的承诺。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务管理部持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截止 2016 年 12 月 31 日,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	281,808,590.23	281,808,590.23	281,808,590.23			
应收账款	7,722,504.00	7,803,097.92	7,803,097.92			
其他应收款	280,415,404.38	303,133,159.90	303,133,159.90			
其他流动资产	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00			
可供出售金融资产	37,948,184.52	38,048,000.00				38,048,000.00
金融资产小计	847,894,683.13	870,792,848.05	832,744,848.05			38,048,000.00
短期借款	505,500,000.00	505,500,000.00	505,500,000.00			
应付账款	719,135,635.51	719,135,635.51	719,135,635.51			
应付利息	3,820,276.91	3,820,276.91	3,820,276.91			
应付股利	5,196,261.53	5,196,261.53	5,196,261.53			
其他应付款	468,007,874.17	468,007,874.17	468,007,874.17			
一年内到期的非流动负债	646,048,691.86	646,048,691.86	646,048,691.86			
长期借款	977,700,000.00	977,700,000.00		144,100,000.00	407,950,000.00	425,650,000.00
金融负债小计	3,325,408,739.98	3,325,408,739.98	2,347,708,739.98	144,100,000.00	407,950,000.00	425,650,000.00

续:

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	714,030,736.80	714,030,736.80	714,030,736.80			
应收票据	3,155,050.38	3,155,050.38	3,155,050.38			
应收账款	7,573,141.44	7,650,251.20	7,650,251.20			
其他应收款	89,632,024.84	124,131,307.13	124,131,307.13			
其他流动资产	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00			
可供出售金融资产	33,848,184.52	33,948,000.00				33,948,000.00
金融资产小计	1,128,239,137.98	1,162,915,345.51	1,128,967,345.51			33,948,000.00
短期借款	162,000,000.00	162,000,000.00	162,000,000.00			
应付账款	851,091,122.58	851,091,122.58	851,091,122.58			
应付利息	28,501,052.91	28,501,052.91	28,501,052.91			

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
应付股利	101,711,587.96	101,711,587.96	101,711,587.96			
其他应付款	420,804,007.65	420,804,007.65	420,804,007.65			
一年内到期的非流动负债	56,250,000.00	56,250,000.00	56,250,000.00			
长期借款	1,196,650,000.00	1,196,650,000.00		218,950,000.00	429,100,000.00	548,600,000.00
应付债券	996,948,360.41	996,948,360.41	500,000,000.00	496,948,360.41		
金融负债小计	3,813,956,131.51	3,813,956,131.51	2,120,357,771.10	715,898,360.41	429,100,000.00	548,600,000.00

(三) 市场风险

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

(1) 本年度公司无利率互换安排如下。

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 77,660 万元。

(3) 敏感性分析：

截止 2016 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 388.3 万元（2015 年度约 423.8 万元）。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

2. 价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于 2016 年 12 月 31 日，本公司因归类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产的权益工具投资而产生价格风险。本公司持有的上市权益工具投资在证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

在所有其他变量保持不变，本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每 20% 的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。就本敏感性分析而言，对于可供出售权益工具投资，该影响被视为对可供出售权益工具投资公允价值变动的的影响，而不考虑可能影响利润表的减值等因素。

	权益工具投资 账面价值	净损益增加 (减少)	其他综合收益的税后 净额增加(减少)	股东权益合计增加 (减少)
2016 年	35,673,807.66	7,134,761.53		7,134,761.53
2015 年	11,742,649.42	2,348,529.88		2,348,529.88

十一、 公允价值的披露

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 35,673,807.66 元。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	35,673,807.66			35,673,807.66
1. 交易性金融资产	35,673,807.66			35,673,807.66
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	35,652,807.66			35,652,807.66
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他	21,000.00			21,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	35,673,807.66			35,673,807.66
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值是基于上海交易所和深圳交易所 2016 年 12 月 31 日收盘价进行计量。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
大商集团有限公司	大连市	商业	24,619.23	19.57	19.57

本公司实际控制人牛钢。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（二）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆友好百盛商业发展有限公司	联营企业
新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司	联营企业
新疆汇友房地产开发有限责任公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	其他
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	股东的子公司
天百奥特莱斯	其他
巴州领先实业有限公司	其他
大商股份有限公司	其他
新疆广汇房地产开发有限公司	其他
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	其他
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	其他
新疆亚中物业管理服务有限公司	其他
新疆广汇物业管理有限公司	其他

其他说明

公司本期转让原控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司 3%股权，从控制变成具有重大影响，不再纳入合并范围。但期初到处置日的收入成本费用纳入合并利润表，故新疆广汇房地产开发有限公司、新疆亚中物流商务网络有限责任公司、新疆广汇信邦房地产开发有限公司、新疆亚中物

业管理服务有限责任公司、新疆广汇物业管理有限公司与公司本期的交易额依然在关联方交易中予以披露。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	购买商品	2,777,213.67	1,773,811.20
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	代建手续费	11,739,781.19	23,198,890.00
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	销售代理佣金	9,391,824.96	18,559,112.00
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	销售推广费用	7,043,868.71	13,919,334.00
新疆亚中物业管理服务有限责任公司	接受劳务	10,814,366.55	10,919,553.20
大商集团有限公司	购买商品	454,267.83	
大商股份有限公司	购买商品	2,975,007.03	
天百奥特莱斯	购买商品	15.38	
合计		45,196,345.32	68,370,700.40

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆友好百盛商业发展有限公司	销售商品	996,586.80	837,005.20
合计		996,586.80	837,005.20

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆友好百盛商业发展有限公司	房屋建筑物、运输设备、机械设备等	25,958,572.39	26,920,000.00
合计		25,958,572.39	26,920,000.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	房屋建筑物	3,666,113.75	3,778,479.86
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物	9,250,765.66	9,324,984.00
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	房屋建筑物	6,864,492.18	7,538,099.08
巴州领先实业有限公司	房屋建筑物	9,140,858.39	9,994,876.68
合计		28,922,229.98	30,636,439.62

(4). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆广汇房地产开发有限公司	转让股权	21,540,500.00	
合计		21,540,500.00	

(5). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	864.09	799.07

(6). 其他关联交易

√适用 □不适用

预付卡关联消费情况：

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
本公司发行预付卡在关联方消费	天百奥特莱斯	42,918,243.96	38,932,884.30	市场价

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	新疆友好百盛商业发展有限公司	91,749.90	917.50	39,006.36	390.06
其他应收款					
	新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	13,080,461.46	13,080,461.46	13,080,461.46	13,080,461.46
	新疆友好百盛商业发展有限公司	6,730,000.00	67,300.00	6,942,029.06	69,420.29
	天百奥特莱斯			633,362.00	6,333.62
	中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司			2,400.00	1,200.00
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	162,867,933.85	1,628,679.34		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司	305,409.71	281,752.97
	大商股份有限公司	244,230.37	
其他应付款			
	新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	550,000.00	550,000.00
	天百奥特莱斯	13,776,718.83	3,376,398.00
	巴州领先实业有限公司	1,774,224.40	1,561,579.00
	新疆亚中物流商务网络有限责任公司		1,130,614.66
	新疆汇友房地产开发有限责任公司	62,386,988.36	61,475,938.36

7、关联方承诺

√适用 □不适用

母公司大商集团有限公司关于同业竞争的承诺：

1、如需在新疆或者友好集团地域经营范围内从事开展的任何商业门店业务，均由友好集团作为商业投资主体，以避免同业竞争；2、关于电商业务而言，严格遵循以下原则：一是大商集团无条件支持友好集团电商业务的未来持续发展；二是按照公平原则开展大商集团和友好集团各自现有电商业务，维持现有业务格局；三是针对电商业务，未来时机合适时按照公开、公平、公正的原则进行业务整合优化。3、本次股份转让完成后，将避免同业竞争，保持友好集团已有的疆内及未来发展区域的独立性。

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

(1) 签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

公司第八届第十次董事会会议决议，拟成立全资子公司昌吉友好时尚商贸有限公司和石河子友好百货有限公司。截至 2016 年 12 月 31 日止，上述投资行为尚未开始。

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

1) 公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司（以下简称“昊泰实业”）开发的位于新疆乌鲁木齐沙依巴克区友好北路 589 号，处于繁华友好商圈的友好商业步行街内总建筑面积约为 41,056.06 平方米的商业房地产。租赁期限为 10 年，自 2009 年 1 月 1 日起计算，10 年期满后，如合作双方无特别异议，租赁合同可自动顺延 5 年。租金标准：①自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日，租金为人民币 2,000 万元；第二个完整的会计年度（即 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日）租金为人民币 3,200 万元。自第三个完整的会计年度至第十五个完整的会计年度（即 2011 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）租金为人民币 4,000 万元/年。②租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额（包括全部销售收入和对外租赁场地租金收入及其他收入）超过 4.5 亿元人民币时，超出部分按照销售额的 6%增加租金（租赁期前五年计算销售额时按不含税销售额计算，从第六年起计算销售额时按含税销售额计算）。

昊泰实业的租赁房产已全部划给了昊泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有限公司（下称“泰美商业”），并已于 2009 年 8 月 27 日办理完毕相关房产过户手续。为此，公司于 2009 年 11 月 3 日与昊泰实业、泰美商业签订《协议书》：泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方，合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美商业承担；租赁场所正确地址应为“乌鲁木齐市友好北路 689 号”；经登记确认，租赁场所总建筑面积为 40,988.51 平方米；每年租金总额按原合同约定不变；2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日的租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实业，2010 年 1 月 1 日起的租金由公司支付给泰美商业；合同其他条款不变。

2) 本公司原向公司原第一大股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司的全资子公司乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司承租位于乌鲁木齐天山区新华南路 808 号怡和大厦商业项目，租用面积合计 21,134.52 平方米，平均租金单价为 2.79 元，平均年租金为 21,662,579.72 元，租赁期限 20 年，自 2012 年 11 月 1 日起至 2032 年 10 月 31 日止，租赁期间租金总额 429,757,334.70 元。2015 年 5 月公司与乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司协商，签订《补充协议》，将原签订的《房产租赁合同》中约定的“租赁场所面积为地下一层至地上四层，总面积 21,134.52 平方米，变更为“租赁场所面积为地下一层，总面积 9,974.56 平方米（暂定面积）”，租金相应调减：2016 年 11 月 1 日至 2032 年 10 月 31 日租金总额由 366,501,716.30 元变更为 172,972,622.97 元。2016 年 7 月公司与乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司签订《终止合同协议》，主要内容：①合同终止与租赁场所的交还：公司与乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司同意提前终止对该项目剩余地下一层的租赁合同，公司须于 2016 年 9 月 30 日前向新资源地产投资公司交还租赁场所，双方均不承担违约责任。

②租金的结算与支付：公司应于 2016 年 10 月 31 日前向乌鲁木齐市新资源地产投资公司支付该项目剩余地下一层租赁场所 2015 年 11 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日租金共计 701.71 万元。该项租金公司在规定期限内已经支付完毕。

③相关维保分摊等费用的结算和支付：终止协议签订后 10 内，公司应向乌鲁木齐市新资源地产投资公司或乌鲁木齐市新资源地产投资公司指定的物业公司支付公司应承担的维保分摊等费用 58.12 万元，该项费用公司已经全额支付。

3)公司租赁属于新疆广汇房地产开发有限公司和新疆亚中物流商务网络有限责任公司的位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区商业房产，该项目总面积为 51,386.84 平方米，自 2013 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日止，其中，新疆广汇房地产开发有限公司租金 152,503,412.35 元；新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园租金 61,794,329.94 元；新疆亚中物业管理服务有限公司物业费 141,914,339.43 元。十三期租金及物业管理费总额为 356,212,081.72 元。

4)公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司于 2007 年 8 月 1 日与巴州领先实业有限公司签订租赁合同，租用巴州领先实业有限公司位于库尔勒市人民东路 6 号“库尔勒领先购物中心”1-4 层，其中包括一层对外临街门面房 1200 平方米，共计建筑面积 67,314.19 平方米经营场地及相应设施等全部资产，租赁期限自新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司开业之日起 15 年。租金：第一年 10 万元、第二年 20 万元、第三年 30 万元、第四年 40 万元、第五年 50 万元、第六年起，如果新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司利润总额在 1-500 万元，租金为利润总额的 10%；利润总额在 501-1,000 万元，租金为利润总额的 20%；利润总额在 1,000 万元（不含 1,000 万），则租金为利润总额的 25%。

公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司租赁巴州领先实业有限公司位于库尔勒市人民东路 1 号库尔勒天百购物中心地下一层，面积为 17,730 平方米的商业地产开设超市，自 2011 年 11 月 25 日始至 2022 年 11 月 24 日止，租赁期间租金总额为 61,126,213.61 元；租赁新疆彼此满意商业投资有限公司位于库尔勒市八音西路 47 号金色时代广场地下一层，面积为 11,382.53 平方米的商业地产开设超市，自 2012 年 4 月 1 日始至 2024 年 8 月 31 日止，租赁期间租金总额约为 56,932,167.00 元。

2016 年 4 月 1 日，友好超市库尔勒巴音西路店停业整顿。2016 年 6 月 17 日，公司公告控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司拟与新疆彼此满意商业投资有限公司提前终止《租赁合同》，提前终止经营友好超市库尔勒巴音西路店。2016 年 6 月起诉新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司，诉求：新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司支付 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日期间的年度租金 440 万元；支付违约金 88 万元；承担诉讼费、邮寄送达费等。新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院于 2016 年 11 月 28 日（2016）新 2801 民初 3193 号民事判决书判决：新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司支付新疆彼此满意商业投资有限公司 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 4 月 16 日的租金 192,876.71 元；驳回新疆彼此满意商业投资有限公司其他诉讼请求；案件受理费 78,760 元由新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司负担 1,781.19 元，由新疆彼此满意商业投资有限公司负担 46,978.81 元。

2016 年 12 月 19 日，新疆彼此满意商业投资有限公司向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提起上诉，请求：二审法院依法撤销（2016）新 2801 民初 3193 号民事判决，改判新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司向新疆彼此满意商业投资有限公司支付 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日期间的房屋租金 440 万元和逾期付款违约金 88 万元；依法判令诉讼费用由新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司承担。

目前，该案件正在审理中。

5)公司租赁属于乌鲁木齐市东风超市有限责任公司的位于乌鲁木齐市天山区新民路 5 号（即晨报大厦底商部分）地下一层至地上二层的商业房产，总面积为 5,600 平方米，自 2011 年 9 月 21 日始至 2023 年 6 月 20 日止，租赁期间租金共计 5,689 万元人民币，设备租赁费共计 3,525 万元人民币。

2016 年 7 月，公司与乌鲁木齐市东风超市有限责任公司签署《变更协议》，将该项目房产租金下调为每年 394.96 万元，新的房产租金标准自 2016 年 6 月 21 日起执行，直至合同租赁期届满。签订上述协议后，该项目租赁期间（十二年）房产租金由 5,689.00 万元减少至 4,705.72 万元。原《租赁合同》其他条款不变。

6)公司租赁属于乌鲁木齐元广市场开发有限公司的位于乌鲁木齐市天山区大湾北路 465 号“中环购物中心”地下负一层及地上一层至六层的营业场所开设大型综合购物中心（百货及超市大卖场）。

该项目总面积为 20,353.71 平方米。自 2012 年 3 月 1 日始至 2027 年 8 月 31 日止, 租赁期间租金总额为 245,160,437.00 元。

2016 年 5 月 20 日公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司协商, 签订《变更协议》, 变更该项目租金标准: 2016 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日期间租金单价为 1.2 元/平方米/天, 年租金为 8,914,924.98 元; 2019 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日期间租金单价为 1.6 元/平方米/天, 年租金 11,886,566.64 元, 租赁期租金总额由原来 24,516.04 万元减少至 17,666.41 万元, 共减少 6,849.63 万元。新的房产租金标准自 2016 年 9 月 1 日起执行, 原《租赁合同》其他条款不变。公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司协商, 拟签订《合同终止协议》, 双方决定终止 2012 年 2 月 6 日所签订的《租赁合同》, 互不承担违约责任, 公司已向对方支付的 2017 年 3 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日期间租金共计 4,457,462.49 元, 双方同意公司已付租金无需退还, 公司无需再向对方支付本协议约定外的任何费用。

7) 公司租赁属于新疆大学科技园有限责任公司的位于乌鲁木齐市沙依巴克区西北路 458 号科学大厦 1 栋地下一层 01 室和地上一层 01 室共计 3,488.72 平方米营业场所, 租赁期限自 2011 年 10 月 01 日至 2026 年 9 月 30 日, 租赁期间租金总额 59,574,614.47 元。

2015 年 1 月 28 日, 经双方协商一致, 在该租赁场所原有的面积 3,488.72 平方米基础上, 增加地上一层面积 16 平方米及地上二层面积 2,268.86 平方米(二层可与美美友好购物中心贯通), 共计 5,773.58 平方米的面积并重新签订《房产租赁合同》, 重新签订的《房产租赁合同》, 租金自 2015 年 10 月 01 日至 2026 年 9 月 30 日计算, 租赁期租金总额为 48,039,758.38 元。

8) 公司租赁属于新疆天工房地产开发有限公司的位于伊宁市斯大林街与解放路交叉口的伊宁市“伊犁铜锣湾”H 区地上一层 11 间外铺 220.28 平方米, 租赁期 15 年零 4 个月, 自 2012 年 5 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日, 租金总额 2,140,204.88 元。

9) 公司租赁属于新疆天工房地产开发有限公司的位于伊宁市斯大林街与解放路交叉口的伊宁市“伊犁铜锣湾”D 区地下一层商业房产 4,710.71 平方米, 2013 年 3 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日为装修期, 自 2014 年 1 月 1 日计租至 2027 年 6 月 30 日, 租赁的起始单价为 0.7 元/天·m², 租赁单价往后按年递增, 租赁期租金总额为 30,162,205.06 元。

2016 年 7 月 20 日公司与新疆天工房地产开发有限公司协商, 签订《变更协议》, 变更该项目租金标准: 将原房屋租金及其他费用变更为含税租金均价 0.93 元/平方米/天, 租赁期租金总额由原来 3,016.22 万元减少至 2,096.16 万元, 共减少 920.06 万元。新的房产租金标准自 2016 年 1 月 1 日起执行, 原《租赁合同》其他条款不变。

10) 公司租赁属于新疆天工房地产开发有限公司的位于伊宁市斯大林街与解放路交叉口的伊宁市“伊犁铜锣湾”H 区地下一层、地上一层、地上二层, F 区地下一层、地上二层, D 区地上一层、地上二层商业房产共计 25,785.17 平方米, 租赁期 15 年零 6 个月, 其中 D 区地上一层、地上二层房产的租赁期限自 2011 年 9 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日, H 区地上一层、地上二层房产租赁期限自 2011 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日, H 区地下一层、F 区地下一层、F 区地上二层房产租赁期限自 2012 年 1 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。租赁房产的起始租金单价为 0.879 元/天/m², 租赁单价往后按年递增, 租赁期租金总额为 203,096,748.28 元。2011 年 7 月 21 日, 公司与新疆天工房地产开发有限公司签订补充协议, F 区地下一层、地上二层、D 区地上一层、地上二层从 2013 年 1 月 1 日起计租。

2016 年 7 月 20 日公司与新疆天工房地产开发有限公司协商, 签订《变更协议》, 变更该项目租金标准: 将原房屋租金及其他费用变更为含税租金均价 0.93 元/平方米/天, 租赁期租金总额由原来 20,309.67 万元减少至 13,244.40 万元, 共减少 7,065.27 万元。新的房产租金标准自 2016 年 1 月 1 日起执行, 原《租赁合同》其他条款不变。

11) 公司租赁属于乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的位于乌鲁木齐新市区西环北路 989 号“昊元上品”综合商业中心地下第二层至地上第七层区 100,912.15 平方米, 租赁期自 2012 年 11 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日。租金的起算日: 自 2013 年 10 月 1 日起计算, 2013 年 10 月 1 日起至 2014 年 9 月 30 日为人民币 4,420 万元; 2014 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日为人民币 5,525 万元; 2015 年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日为人民币 6,630 万元; 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日为人民币 2,042 万元; 2017 年 1 月 1 日以后每年 8,103 万元。从 2017 年 1 月 1 日起, 租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额(包括全部销售收入和其他收入)超过 9 亿元人民币时, 按照超出部分销售额的 5%增加房屋租金及场地广告位使用费。

2013年12月，公司接到乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的通知，称：该公司以存续分立方式进行公司分立，分立出新公司新疆尚品商业管理有限公司，且已签订《分立协议》，该《分立协议》将与本公司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划给了新疆尚品商业管理有限公司。故将《租赁合同》的出租方（甲方）由原来的“乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司”变更为“新疆尚品商业管理有限公司”。

2015年3月，本公司接到新疆尚品商业管理有限公司的通知，称已取得该项目相关房产证书，房产证书证载面积107,138.85平方米，比原签约面积增加6,226.70平方米，租赁期间需增加租金金额（包括房屋租金及场地广告位使用费）5,648.80万元。

12) 公司租赁博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司开发的位于博乐市北京路与新华路交汇处地下一层至地上五层（五层以上无其他建筑）的独立商业房产开设大型综合性购物中心。该项目总面积约为43,839.626平方米。自2013年11月1日起至2028年10月31日止，租赁期间租金总额为279,003,003.00元。租赁期届满后，随后5年租期的租金由和瑞俊发地产与公司双方协商确定。公司与和瑞俊发房地产开发有限公司分别于2016年6月15日和2016年10月19日签署《变更协议》，变更内容：①租赁面积由原来43839.626 m^2 调整为39024.626 m^2 。②自2016年11月1日至2028年10月31日租金单价为0.9元/天/每平方米，租赁期内租金总额由27,900.3万元变更为20,203.2万元，共减少7,697.1万元，原《租赁合同》其他条款不变。

13) 公司租赁新疆和谐房地产开发有限公司所有的位于新疆维吾尔自治区昌吉市建国西路125号商业用房共计66,314.01平方米的商业营业场所包括地下第二层至地上第五层用于开设大型综合性购物中心。自2014年9月1日至2015年6月30日为装修改造期，自2015年7月1日开始计租至2030年6月30日，自计租日开始租赁场所含税日租金为0.8元/天/ m^2 ，以3年为一期递增，租赁期间租金共计人民币328,133,838.48元。

14) 公司租赁新疆德丰房地产开发有限公司所有的位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县五一路和文化路交汇处商业用房共计33,580.4平方米的商业营业场所包括地下第一层至地上第三层用于开设大型综合性购物中心。自2014年3月1日至2015年2月28日为装修改造期，自2015年3月1日计租至2029年2月28日，租赁场所含税租金为0.8元/ m^2 /天，年租金为9,805,476.80元，设备设施含税年租金为4,902,738.40元，租赁期间场所及设备设施租赁费共计人民币205,915,012.80元。

2016年8月29日，公司与新疆德丰房地产开发有限公司签署《变更协议》，变更该项目租金标准：①将该项目2016年5月1日至2021年4月30日期间的房产租金单价由每平方米每天0.80元下调为每平方米每天0.50元；②2021年5月1日至2029年4月30日期间的房产租金标准由双方于2021年4月30日前六十日根据公司实际经营情况另行协商，如届时未协商一致，则按照原《租赁合同》约定的房产租金标准执行。签订上述《变更协议》后，该项目租赁期间（十五年）房产租金总额由13,727.67万元减少至11,889.14万元，共减少1,838.53万元。新的房产租金标准自2016年5月1日起执行，原《租赁合同》其他条款不变。

15) 公司租赁新疆君豪商业广场有限公司所有的位于新疆维吾尔自治区五家渠市人民路与北海东街交汇处地上一层至地上三层共计约49,265.62平方米中的42,183.6平方米的独立商业房产用于开设大型综合性购物中心。自2018年5月1日计租至2030年4月30日，自计租日开始租赁单价为0.85元/天/ m^2 ，以3年为一期递增，租赁期间租金共计人民币221,717,001.60元。预计开业第一、二、三年向出租方分别支付租赁押金1000万元人民币，共计租赁押金3,000万元人民币在2018年—2030年的年租金中逐年扣回。

16) 公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司签订的《房产租赁合同》，租赁由奎屯宏源时代房地产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区奎屯市阿克苏西路与团结街交汇处的地下一层和地上一层共计7,771.21平方米的商业房产开设超市大卖场。租金从2015年9月1日开始计算至2030年8月31日，租赁期间租金总额为51,951,195.54元。

2016年3月10日公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司协商，签订《变更协议》，变更该项目租金标准：将原房产租金变更为2016年9月1日至2019年8月31日期间含税租金单价为1元/平方米/天；2016年4月1日至2030年8月31日期间含税租金单价为0.7元/平方米/天，租赁期租金总额由原来5,195.12万元减少至3,027.74万元，共减少2,167.38万元。新的房产租金标准自2016年4月1日起执行，原《租赁合同》其他条款不变。

17) 公司租赁由新疆乾瑞赢通投资有限责任公司拥有产权的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 平方米的商业房产开设综合性购物中心。租金从 2015 年 8 月 1 日开始计算至 2030 年 7 月 31 日, 租赁期间租金总额为 156,936,655.98 元。

2016 年 6 月, 公司与新疆乾瑞赢通投资有限责任公司签署《变更协议》, 变更内容: ①租赁期调整为 2016 年 6 月 21 日起至 2032 年 6 月 20 日止, 租期 16 年。②将该项目自 2016 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 20 日, 三年含税租金总额为 1,139.43 万元, 2019 年 6 月 21 日至 2032 年 6 月 20 日, 年度含税租金为 610.37 万元, 租赁期内租金总额 15,693.67 万元变更为 9,074.20 万元, 共减少 6,619.47 万元, 新的房产租金标准自 2016 年 6 月 21 日起执行。

18) 公司租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路 17 号瑞泰商厦地上第一层(不包括地上第一层公共区域)至地上第四层共计 38,264.25 平方米的商业房产开设综合性购物中心, 该项目产权所有人为乌鲁木齐市瑞泰房地产开发有限公司, 现由乌鲁木齐瑞泰资产管理有限公司租赁经营。租金自 2015 年 3 月 16 日开始计算至 2030 年 3 月 15 日, 租赁期间租金总额为 497,345,329.03 元。2016 年 8 月, 公司与乌鲁木齐瑞泰资产管理有限公司签署《变更协议》, : ①将该项目自 2016 年 7 月 16 日至 2021 年 7 月 15 日每期的房产租金由 2,793.29 万元变更为 2,094.97 万元; 2021 年 7 月 16 日至 2030 年 3 月 15 日期间的租金标准由双方于 2021 年 7 月 15 日前六十日根据公司实际经营情况另行协商, 如届时未协商一致, 则按照原《租赁合同》中的约定执行。签订上述《变更协议》后, 该项目租赁期间(十五年十个月)租金总额由 49,734.53 万元减少至 46,242.92 万元, 共减少了 3,491.61 万元。新的房产租金标准自 2016 年 7 月 16 日起执行; ②将电力增容费用由双方共同承担变更为由公司全额承担。

19) 公司租赁由塔城宏源时代房地产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市光明路园林处 74 号地下一层至地上四层共计约 45,000 平方米的商业房产开设购物中心, 租期自 2015 年 10 月 1 日起至 2030 年 9 月 30 日, 租赁期间租金总额为 162,607,500 元。

20) 公司租赁由乌苏宏源时代房地产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新市区黄河路 1111 号地下一层至地上一层共计约 21,000 平方米的商业房产开设超市大卖场, 租期自 2015 年 10 月 1 日至 2030 年 9 月 30 日, 租赁期间租金总额为 75,883,500.00 元。

2016 年 6 月, 公司与乌苏宏源时代房地产开发有限公司签订《变更协议》: ①将原《租赁合同》第三条合同期限中约定的租赁期限由 2015 年 10 月 1 日至 20130 年 9 月 30 日变更为 2016 年 5 月 1 日至 2031 年 4 月 30 日, 总租赁年限不变; 租金起算日由 2016 年 10 月 1 日变更为 2018 年 10 月 1 日。②将原《租赁合同》第五条租赁场所房产租金的缴纳中约定的租期内平均租金单价为 0.66 元/平方米/天变更为 0.5 元/平方米/天, 其他条款不变。该项目租赁期内租金总额由 7,588.35 万元减少至 4,821.60 万元, 减少了 2,766.75 万元。

21) 公司租赁新疆农业科学院集资建设的位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 403 号地上第一层至地上第二层共计约 4,834.37 平方米的物业开设超市卖场, 租赁期限为 15 年, 自交付之日起至 2030 年 5 月 14 日。租金总额 88,496,041.00 元, 租金的起算日: 2015 年 8 月 15 日。

22) 2016 年 12 月, 公司与新疆天德立房地产开发有限公司拟终止双方签订的《房产租赁合同》, 暂缓在喀什市设立门店, 并收回天德立房地产公司退还的租赁保证金 400 万元, 截至报告日上述终止协议尚未签署。

(3) 其他重大财务承诺事项

抵押资产情况

公司期末用于抵押的投资性房地产账面原值 277,907,721.66 元、净值 165,547,896.41 元; 期末用于抵押的固定资产账面原值和净值分别为 675,556,719.43 元和 398,885,545.21 元, 取得短期借款 7,800 万元, 取得一年内到期的长期借款 14,760 万元, 取得长期借款 97,770 万元。除存在上述承诺事项外, 截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

本公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司因与新疆彼此满意商业投资有限公司有关房屋租赁事宜被新疆彼此满意商业投资有限公司起诉，诉讼金额为：2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日期间的年度租金 440 万元；违约金 88 万元；承担诉讼费、邮寄送达费等。截至本报告公告日止，此案正在审理过程中。

本报告期本公司不存在其他需要披露的重大未决诉讼或仲裁。

2. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司为非关联方单位无提供保证情况。

除存在上述或有事项外，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

公司 2016 年度经营业绩为亏损，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。

3、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2017 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，通过了《公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“兴业银行”）授信范围内以黄金租赁方式开展流动资金融资业务。融资总金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），融资期限不超过 12 个月（以公司与兴业银行签订《贵金属借款合同》的起始日为准）。

2017 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，通过公司与乌鲁木齐市元广市场开发有限公司签署《合同终止协议》，终止 2012 年 2 月 6 日签订的《房屋租赁合同》，已支付到 2017 年 8 月 31 日的租金 445.75 万元作为补偿，乌鲁木齐市元广市场开发有限公司无需退还，公司无需支付《合同终止协议》约定外的任何费用。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

十五、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- ①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- ②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

- ①将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- ②将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为八个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了四个报告分部，分别为商业零售与餐饮、房地产、燃料、其他。这些报告分部是以提供的主要产品及劳务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为商业零售与餐饮、房地产开发、燃料销售、物流广告等其他服务。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	商业零售与餐饮	房地产开发	燃料销售	其他	分部间抵销	合计
一. 营业收入	577,531.22	30,411.10	5,854.07	4,459.70	7,106.49	611,149.60
其中：对外交易收入	577,334.81	23,567.81	5,819.62	4,427.36		611,149.60
分部间交易收入	196.41	6,843.29	34.45	32.34	7,106.49	
二. 营业费用	612,841.07	32,765.18	5,458.26	5,442.94	3,216.93	653,290.52
其中：对联营和合营企业的投资收益	1,774.93	-739.21				1,035.72
资产减值损失	4,850.83	235.53	0.11	10.25		5,096.72
折旧费和摊销费	33,423.68	60.34	34.38	492.37	19.33	33,991.44
三. 利润总额（亏损）	-34,026.32	-2,359.88	398.41	-947.45	3,889.56	-40,824.80
四. 所得税费用	-1,143.81	67.01	99.65	-0.35		-977.50
五. 净利润（亏损）	-32,882.51	-2,426.89	298.76	-947.10	3,889.56	-39,847.30
六. 资产总额	593,815.53	31,894.34	1,537.64	9,065.98	37,096.25	599,217.24
七. 负债总额	474,909.83	32,221.04	325.59	12,884.60	42,108.92	478,232.14

八. 其他重要的非现金项目						
1. 资本性支出	10,848.52	5.31	46.37	91.85		10,992.05

7、关于持续经营情况的说明

公司 2016 年度亏损-398,472,945.70 元,其中归属于母公司所有者的净利润-399,718,888.91 元。截至 2016 年 12 月 31 日止,公司资产负债率 79.81%;流动资产 1,825,028,932.01 元,流动负债 3,576,388,412.71 元,营运资金-1,751,359,480.70 元。

前述财务状况使公司的持续经营能力具有重大的不确定性,公司拟采取以下措施解决面临的困难:

(1). 公司 2016 年经营活动现金流量净额 161,157,822.98 元,在此基础上,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,提高经营活动现金获得能力。

(2). 公司长期以来信用状况保持了良好记录,与相关金融部门也有着长期良好的合作关系,公司将充分使用抵押资产,在保证现有借款续贷的基础上,积极争取扩大信用额度;拟以黄金租赁方式开展流动资金融资业务等,提高公司的融资能力。

(3). 与租赁门店的物业方沟通,降低租赁单价,减少租金支出,降低主营成本。同时计划于 2017 年关闭部分增长乏力、发展潜力小、扭亏无望的门店,以提升盈利能力,改善未来的经营业绩。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

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有限责任公司 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有控制权,具有重大影响,成本法改按权益法核算,视同自取得时即采用权益法进行核算。根据《企业会计准则》的规定,母公司报表追溯调整,具体涉及科目如下:

科目	追溯调整后金额	调整金额	追溯调整前金额
长期股权投资	427,130,770.44	138,370,361.07	288,760,409.37
盈余公积	120,495,150.06	13,837,036.11	106,658,113.95
未分配利润	804,114,133.84	124,533,324.96	679,580,808.88
投资收益	337,807,801.16	821,516.90	338,629,316.06

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	398,254.89	100	5,345.50	1.34	392,909.39	390,338.96	100	4,510.64	1.16	385,828.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	398,254.89	100	5,345.50	1.34	392,909.39	390,338.96	100	4,510.64	1.16	385,828.32

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	378,135.77	3,781.37	1
1 年以内小计	378,135.77	3,781.37	1
1 至 2 年	8,955.80	447.79	5
2 至 3 年	11,163.32	1,116.34	10
3 年以上			50
合计	398,254.89	5,345.50	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,202.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,367.31 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
国电新疆吉林台水电开发有限公司吉林台一级水电站分公司	134,934.80	33.88	1,349.35
新疆友好百盛商业发展有限公司	91,749.90	23.04	917.50
建设银行	39,910.00	10.02	399.10
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	16,828.00	4.23	168.28
奎屯中强商贸有限公司	9,213.85	2.31	921.39
合计	292,636.55	73.48	3,755.62

本报告期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款的情况。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,858,893.46	2.14	14,858,893.46	100		13,080,461.46	2.21	13,080,461.46	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	264,543,103.01	38.09	7,176,200.52	2.71	257,366,902.49	55,398,768.91	9.37	1,871,632.18	3.38	53,527,136.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
内部单位组合	415,081,618.56	59.77			415,081,618.56	522,623,273.92	88.42			522,623,273.92
合计	694,483,615.03	100	22,035,093.98	3.17	672,448,521.05	591,102,504.29	100	14,952,093.64	2.53	576,150,410.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司	13,080,461.46	13,080,461.46	100	公司已进入破产清算程序
新疆宝利格纳商贸有限公司	1,778,432.00	1,778,432.00	100	已判决，申请强制执行程序
合计	14,858,893.46	14,858,893.46		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	234,684,154.98	2,346,841.54	1
1 年以内小计	234,684,154.98	2,346,841.54	1
1 至 2 年	12,976,569.26	648,828.46	5
2 至 3 年	10,651,647.14	1,065,164.71	10
3 年以上	6,230,731.63	3,115,365.81	50
合计	264,543,103.01	7,176,200.52	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,380,665.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 271,816.98 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	25,848.07

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

其中主要的其他应收款核销情况如下：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
新疆华阳有限责任会计师事务所	评估费	20,000.00	2007 年以前遗留	根据《往来款项管理制度》申请核销报批	否
合计		20,000.00			

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金等借款	1,115,391.73	1,951,774.42
收银科未回信用卡	277,225.85	4,929,426.42
企业间其他往来	693,090,997.45	584,221,303.45
合计	694,483,615.03	591,102,504.29

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	往来款	162,867,933.85	1 年以内	23.45	1,628,679.34
新疆友好集团新世纪贸易有限责任公司	往来款	13,080,461.46	5 年以上	1.88	13,080,461.46
深圳市智艺润投资发展有限公司	往来款	8,000,000.00	1 年以内	1.15	80,000.00
新疆友好百盛商业发展有限公司	往来款	6,730,000.00	1 年以内	0.97	67,300.00
新疆恒品艺镇商贸有限公司	往来款	5,500,000.00	2-3 年	0.79	550,000.00
合计		196,178,395.31		28.24	15,406,440.80

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	60,160,000.00		60,160,000.00	60,160,000.00		60,160,000.00
对联营、合营企业投资	355,275,179.26	4,074,551.24	351,200,628.02	371,045,321.68	4,074,551.24	366,970,770.44
合计	415,435,179.26	4,074,551.24	411,360,628.02	431,205,321.68	4,074,551.24	427,130,770.44

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆友好（集团）友好源创文化传媒有限公司	1,560,000.00			1,560,000.00		

新疆友好（集团）友好旅行社有限公司	900,000.00			900,000.00		
新疆友好集团利通物流有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
新疆友好华骏房地产开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆友好（集团）友好燃料有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
合计	60,160,000.00			60,160,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新疆友好百盛商业发展有限公司	28,600,409.37			17,749,306.11			18,971,429.93		27,378,285.55	
新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司	4,074,551.24								4,074,551.24	4,074,551.24
新疆汇友房地产开发有限责任公司	338,370,361.07		12,000,000.00	-2,548,018.60					323,822,342.47	
小计	371,045,321.68		12,000,000.00	15,201,287.51			18,971,429.93		355,275,179.26	4,074,551.24
合计	371,045,321.68		12,000,000.00	15,201,287.51			18,971,429.93		355,275,179.26	4,074,551.24

其他说明：

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 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有控制权，具有重大影响，成本法改按权益法核算，视同自取得时即采用权益法进行核算。

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	5,088,235,647.43	4,247,697,418.05	5,297,185,842.39	4,374,451,770.48
其他业务	348,266,947.43	8,711,130.19	293,723,172.72	9,667,358.27
合计	5,436,502,594.86	4,256,408,548.24	5,590,909,015.11	4,384,119,128.75

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,307,872.80	5,914,663.42
权益法核算的长期股权投资收益	15,201,287.51	121,579,925.15
处置长期股权投资产生的投资收益	9,540,500.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,162,727.81	1,188,411.03
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-4,337,910.87
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,834,426.08	1,650,983.47
处置持有至到期投资取得的投资收益	7,839,995.24	24,835,291.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益		186,976,437.66
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	42,886,809.44	337,807,801.16

6、其他

√适用 □不适用

公司本期投资收益比上年同期减少 87.30%，主要是上期处置可供出售金融资产。

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	379,813.91
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,007,259.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,271,583.29
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,472,104.74

其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-3,506,521.77
少数股东权益影响额	-223,852.51
合计	19,400,387.46

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-28.58	-1.28	-1.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.97	-1.35	-1.35

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	3、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：聂如旋先生

董事会批准报送日期：2017年4月24日