

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 2018 年第一季度报告

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	5
四、附录	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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)韩建伟先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,103,240,037.44	5,238,655,173.07	-2.58
归属于上市公司股东的净资产	752,355,470.99	712,808,864.84	5.55
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	35,118,641.78	-180,114,159.62	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,604,038,274.83	1,501,619,339.50	6.82
归属于上市公司股东的净利润	39,546,606.15	-15,864,592.72	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,904,899.97	-22,127,491.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.40	-1.33	增加6.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1270	-0.0509	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1270	-0.0509	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	214.83
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	3,806,274.96
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	-1,949,607.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,392,575.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	412,876.79
少数股东权益影响额(税后)	-12,276.72
所得税影响额	-8,351.57
合计	3,641,706.18

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股

股东总数（户）		24,109				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	62,267,047	19.99	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	17,006,672	5.46	18,940	无		国家
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	14,170,000	4.55	0	无		国家
刘瑞林	4,297,392	1.38	0	无		境内自然人
李松强	3,996,112	1.28	0	无		境内自然人
严琳	3,937,617	1.26	0	无		境内自然人
陈岳彪	3,662,520	1.18	0	无		境内自然人
贾春	2,700,000	0.87	0	无		境内自然人
丁健	2,300,661	0.74	0	无		境内自然人
成都公元传媒投资有限公司	1,615,089	0.52	0	无		境内非国有法人
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	62,267,047	人民币普通股	62,267,047			
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			
刘瑞林	4,297,392	人民币普通股	4,297,392			
李松强	3,996,112	人民币普通股	3,996,112			
严琳	3,937,617	人民币普通股	3,937,617			
陈岳彪	3,662,520	人民币普通股	3,662,520			
贾春	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
丁健	2,300,661	人民币普通股	2,300,661			
成都公元传媒投资有限公司	1,615,089	人民币普通股	1,615,089			
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：2018年2月1日至2月14日期间，公司控股股东大商集团通过证券交易系统增持公司股份131.25万股，占公司总股本的0.42%。截至本报告披露日，大商集团共持有公司股份6,226.70万股，占公司总股本的19.99%。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》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等规定中要求披露的股份权益变动标准。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产构成变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动资产:				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,250,590.37	44,708,803.90	-68.13	主要系本报告期末公司持有的金融资产期末价值及数量变动所致。
应收票据	1,397,840.66	4,356,930.89	-67.92	系本报告期收回应收票据所致。

(2) 负债及所有者权益构成变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动负债:				
应交税费	7,110,562.03	47,640,447.85	-85.07	系本报告期公司应交增值税减少所致。
应付利息	2,925,736.94	2,167,288.36	35.00	系本报告期公司计提借款利息所致。
应付股利	3,455,364.01	6,805,364.01	-49.23	系本报告期子公司库尔勒天百商贸公司支付少数股东股利所致。

(3) 利润表指标变动情况

2018年1-3月公司实现营业收入160,403.83万元,较上年同期增加10,241.90万元,增幅6.82%;实现营业利润4,193.29万元,较上年同期增加4,582.91万元;实现归属于母公司所有者的净利润3,954.66万元,较上年同期增加5,541.12万元。本报告期公司净利润较上年同期大幅增加的主要原因系:①一季度实体零售消费回暖增强,加之公司加大多业态经营占比,增加营销手段,聚客能力提升,营业收入较上年同期增加6.82%,其中主营业务收入增加8,234.36万元,其他业务收入增加2,007.53万元,由此增加毛利共计3,238.28万元;②本报告期公司销售费用较上年同期减少859.82万元,降幅9.24%,主要系公司2017年积极开展减员增效,并终止了部分门店的经营,人工费用减少所致;③本报告期公司管理费用较上年同期减少656.21万元,降幅3.09%,主要系公司2017年终止部分门店的经营,租赁费及装修长期费用摊销减少所致;④本报告期公司财务费用较上年同期减少892.54万元,降幅25.81%,主要系公司本期归还银行借款,利息减少所致。

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减 (%)	变动原因
公允价值变动收益	-2,029,225.63	2,521,837.22	-180.47	系本报告期公司持有的交易性金融资产期末公允价值变动所致。
其他收益	2,063,792.02	1,334,073.00	54.70	系本报告期公司确认的税费返还较上年同期增加所致。
营业外收入	3,198,927.41	1,158,076.53	176.23	系本报告期公司收到的政府补助较上年同期增加所致。
所得税费用	1,842,902.37	10,460,675.60	-82.38	系上年同期公司关闭友好中环百货,使用前期计提的资产减值准备冲销递延所得税资产,增加所得税费用所致。

(4) 现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减(%)	变动原因
收到的税费返还	1,875,646.00	1,334,073.00	40.60	系本报告期公司收到增值税减免税款所致。
经营活动产生的现金流量净额	35,118,641.78	-180,114,159.62	不适用	系本报告期公司收入较上年同期增加,经营活动流入项增加,故现金流量净额增加。
收回投资收到的现金	561,504,344.14	1,096,013,880.59	-48.77	系本报告期公司购买银行理财产品较上年同期减少所致。
取得投资收益收到的现金	423,614.86	2,155,632.30	-80.35	系本报告期公司购买银行理财产品较上年同期减少,取得投资收益相应减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,482,513.76	25,163,056.37	-66.29	系本报告期公司购买长期资产较上年同期减少所致。
投资支付的现金	555,000,000.00	861,152,452.10	-35.55	系本报告期公司购买银行理财产品较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,515,574.18	211,872,326.10	-100.72	系本报告期公司购买银行理财产品较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-70,858,170.25	18,652,441.77	-479.89	系本报告期公司偿还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-37,255,102.65	50,410,608.25	-173.90	系本报告期公司支付供应商货款及偿还银行借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司第八届董事会第二十八次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为进一步规范公司治理,更好的保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,公司结合中证中小投资者服务中心提出的合理化修改建议,对《公司章程》部分条款进行了修改。详见公司分别于2018年2月14日和2018年3月2日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临2018-003号、004号和011号公告。

(2) 公司第八届董事会第二十八次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《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5亿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,授权期限自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。详见公司分别于2018年2月14日和2018年3月2日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临2018-003号、005号和011号公告。

截至本报告期末,公司进行委托理财的本金余额为1,200万元(系购买无固定期限银行保本型理财产品)。本报告期公司购买银行保本型理财产品产生投资收益41.10万元。

(3) 为充分满足公司日常经营发展对资金的需求,拓宽融资渠道,降低公司融资成本,公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《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授信范围内以黄金租赁方式开展流动资金融资业务。详见公司于2017年4月13日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临2017-009号公告。2017年年内,公司收到黄金租赁价款9,598.54万元。截至本报告披露日,该业务已到期结清。

(4) 2017年9月22日,公司收到新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院(以下简称“阿克苏中院”)邮寄送达的《传票》、《应诉通知书》及《民事起诉状》等法律文本。阿克苏中院受理新疆德丰房地产开发有限公司(以下简称“德丰房地产公司”)诉本公司房屋租赁合同纠纷一案。详见公司2017年9月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临2017-060号公告。2017年10月,公司向阿克苏中院提请反诉,阿克苏中院受理了公司的反诉请求,并通知将对德丰房地产公司诉本公司一案和本公司反诉德丰房地产公司一案进行并案审理。详见公司2017年10月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临2017-066号公告。

2018年2月,公司收到阿克苏中院邮寄送达的《民事判决书》,判令:1、本公司于本判决生效之日起十日内向德丰房地产公司支付租金1,396.05万元,并支付逾期付款违约金90.51万元(以公司欠付租金为基数,按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的1.5倍分段计算);2、驳回德丰房地产公司本诉的其他诉讼请求;3、驳回本公司的反诉诉讼请求。详见公司2018年2月24日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>发布的临2018-008号公告。

公司不服阿克苏中院的判决结果,于2018年3月向新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称“自治区高院”)提起上诉。诉讼请求:1.撤销(2017)新29民初51号民事判决书;2.改判驳回德丰房地产公司要求公司支付租金13,960,483.50元、支付违约金7,318,969.37元的诉讼请求;3.支持本公司的反诉请求,解除《租赁合同》及《补充协议》、《变更协议》,德丰房地产公司向本公司支付装修费用残值7,265.4万元,固定资产残值费用306.2万元;4.由德丰房地产公司承担一审、二审诉讼费用。

截至本报告披露日,该诉讼案件尚在自治区高院二审审理中,诉讼结果存在不确定性。根据案件的进展情况、一审判决情况及代理律师出具的法律意见函,公司计提未决诉讼预计负债6,517.92万元。公司本次计提未决诉讼预计负债事项已经公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2017年年度股东大会审议。详见公司于2018年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临2018-015号、016号和020号公告。

(5) 2016年7月12日,公司控股子公司库尔勒天百商贸有限公司收到新疆库尔勒市人民法院送达的《传票》及相关法律文本,新疆彼此满意商业投资有限公司(以下简称“原告”)以租赁合同纠纷为由起诉库尔勒天百商贸公司。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公司胜诉,驳回原告诉讼请求。原告不服一审判决,于2016年12月19日向新疆巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院(以下简称“巴州中院”)提起上诉,2017年6月24日,库尔勒天百商贸公司收到巴州中院二审出具的《民事判决书》,详见公司2017年6月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临2017-032号公告。

库尔勒天百商贸公司不服二审判决,于2017年8月向自治区高院提请再审。2017年10月,新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称“自治区高院”)出具《民事裁定书》,裁定中止该诉讼案件原判决的执行,待自治区高院提审。详见公司2017年10月28日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的2017年第三季度报告“三、重要事项”中的相关内容。

2018年2月,库尔勒天百商贸公司收到自治区高院出具的《民事判决书》,判令:1、维持巴州中院《民事判决书》([2017]新28民终405号)第一项、第三项判决;2、变更巴州中院《民事判决书》([2017]新28民终405号)第二项为:库尔勒天百商贸公司在本判决发生法律效力之日起十日内向原告支付2016年4月1日至2016年8月31日期间的租金184.44万元;3、一、二审案件受理费共计9.75万元,由库尔勒天百商贸公司负担4.09万元,由原告负担5.66万元。详见公司于2018年2月24日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的临2018-009号公告。

(6) 经公司第五届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,公司租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689号的商业房产开设大型购物中心。详见公司分别于2008年9月23日和2008年10月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临2008-013号、015号公告。该项目被命名为“美美友好购物中心”,并于2009年3月开业。

本报告期内，公司对该租赁场所支付2018年1-3月租金1,000万元，支付上年度销售额超出部分的租金2,455.38万元。

根据双方签订的《租赁合同》的约定，该租赁场所“租赁期限为10年+5年，自2009年1月1日起计算，10年期满后，如合作双方无特别异议，租赁合同可自动顺延5年”。至2018年12月31日，该项目租赁期限将满10年，本公司对该租赁合同期限顺延无异议，目前公司正着手与出租方洽谈续租相关事宜，公司能否续租该项目尚存在不确定性。

(7) 经公司第七届董事会第七次会议和2012年第五次临时股东大会审议通过，公司租赁位于乌鲁木齐市新市区西环北路989号“昊元上品”综合商业中心中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。详见公司分别于2012年10月24日和2012年11月10日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2012-036号、037号和041号公告。

经公司第七届董事会第二十五次会议和公司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，追加装修改造投资后，该项目开业前投入增加至56,122万元。详见公司分别于2014年9月16日和2014年10月15日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2014-040号、043号和050号公告。该项目被命名为“友好时尚购物城”，并于2014年10月26日开业。

2015年2月，公司接到该项目出租方通知，称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。详见公司于2015年3月6日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2015-020号公告。

本报告期内，公司对该租赁场所支付2018年1-3月租金2,150.81万元。

(8) 公司与公司全资子公司华骏房地产公司于2012年6月8日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买，竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东，挂牌编号：2011-C-114和2011-C-115，面积分别为26,458.57平方米和33,195.69平方米，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。2012年11月，公司和公司全资子公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。上述事项已经公司第七届董事会第二次会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别于2012年5月18日、2012年6月6日、2012年6月14日和2012年12月14日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上。

为使华骏房地产公司顺利开展该项目中由该公司开发建设部分的施工建设工作，公司与该公司就开发友好商业综合体购物城项目签署《统借统还贷款分拨协议》，公司将根据项目进度向银行申请统借统还贷款，并向华骏房地产公司进行分拨，以降低项目开发的财务费用。上述事项已经公司第七届董事会第十三次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别于2013年6月8日和2013年6月26日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上。

为准确归集该项目的支出和收入，便于公司财务处理及该项目后续工作的推进，公司与公司全资子公司华骏房地产公司按照公司分摊35%土地面积、华骏房地产公司分摊65%土地面积对该项目土地自用与商用面积进行了划分。上述事项已经公司第七届董事会第十四次会议和公司2013年第三次临时股东大会审议通过，相关公告分别于2013年8月3日和2013年8月21日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上。

①本报告期，公司未对该项目支付费用。截至本报告期末，公司对该项目累计支付15,435.68万元。

②本报告期，公司全资子公司华骏房地产公司未对该项目支付费用。截至本报告期末，华骏房地产公司对该项目累计支付25,550.70万元。

(9) 公司股票交易在2018年4月11日、4月12日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。经公司自查并向公司控股股东大商集团有限公司及公司实际控制人牛钢先生核实，不存在应披露而未披露的重大事项。详见公司于2018年4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>) 发布的临2018-013号公告。

(10) 公司第八届董事会、第八届监事会将于2018年5月届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需举行换届选举。公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《公司关于选举第九届董事会非独立董事及独立董事的议案》，根据公司第八届董事会及公司部分股东的推荐，提名刘思军先生、聂如旋先生、吕伟顺先生、肖会明先生、勇军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名陈昌龙先生、杜建英女士、关志强先生、何玉斌先生为公司独立董事候选人；公司第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》，根据公司部分股东的推荐，提名陈欣女士、白启晨女士、周芳女士、王常辉先生为公司第九届监事会监事候选人。公司第九届监事会由7名监事组成，其中3名为职工监事，已由公司职工代表大会选举产生（分别为赵晖女士、闫萍女士和张镛予女士）。上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。详见公司于2018年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临2018-014号、015号和016号公告。

(11) 公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过了《公司关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案》，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。详见公司分别于2018年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临2018-015号、016号和017号公告。

(12) 公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更系落实财政部2017年度发布及修订的相关会计准则和通知文件，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产均无重大影响，也不涉及对以往年度的追溯调整。详见公司于2018年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临2018-015号、016号和018号公告。

(13) 公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过了《公司关于计提辞退福利的议案》，为降低公司人工成本，提高工作效能，公司根据相关政策及《友好集团员工提前退出工作岗位实施办法》，安排2017年底达到内退年龄的部分职工提前退出工作岗位，公司2017年度因此计提辞退福利4,581.18万元。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。详见公司于2018年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临2018-015号、016号和019号公告。

(14) 公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于确认公司与大商集团、大商股份2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度相关日常关联交易事项的议案》，公司对与关联方大商集团有限公司、大商股份有限公司分别签订的《关联交易框架协议》项下所述的2017年度日常关联交易的执行情况予以确认，并对2018年度日常关联交易事项进行预计。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。详见公司于2018年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临2018-015号、016号和021号公告。

2018年1-3月，公司与大商集团有限公司（包括其下属企业）、大商股份有限公司（包括其下属企业）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	关联交易类别	关联交易内容	2018年1-3月发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
大商集团有限公司大连水果分公司	购买商品	进口水果	17.64	1.04
大商股份有限公司红酒销售分公司	购买商品	法国红酒	189.61	4.60
大连大商天狗电子商务有限公司	接受关联人提供的服务	“天狗网”移动端平台业务对接服务和数据分析服务	0.00	0.00

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。

(15) 公司于 2018 年 4 月 25 日披露 2017 年年度报告，公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，由于公司已连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于 2018 年 4 月 26 日被实施退市风险警示。为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2018 年 4 月 25 日停牌一天。详见公司于 2018 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临 2018-023 号、024 号公告。

2018 年公司董事会将以实现扭亏为盈为总体经营目标，采取各项措施增强公司的持续发展能力和盈利能力，力争撤销退市风险警示。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	新疆友好（集团）股份有限公司
法定代表人	聂如旋先生
日期	2018 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	298,315,883.67	335,570,986.32
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	14,250,590.37	44,708,803.90
衍生金融资产		
应收票据	1,397,840.66	4,356,930.89
应收账款	8,274,323.10	7,290,306.64
预付款项	43,756,565.65	60,122,474.56
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	149,822,212.66	169,986,684.38
买入返售金融资产		
存货	507,652,816.48	507,256,617.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	440,877.86	
其他流动资产	179,144,477.34	141,658,418.29
流动资产合计	1,203,055,587.79	1,270,951,222.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	42,048,184.52	42,048,184.52
持有至到期投资		
长期应收款	1,750,694.15	1,710,737.00
长期股权投资	371,414,752.25	367,416,513.94
投资性房地产	155,231,463.98	157,294,060.37
固定资产	1,915,059,991.74	1,940,133,396.43
在建工程	56,643,710.37	59,718,154.40
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	238,612,344.64	241,042,415.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,090,798,620.71	1,129,319,565.22
递延所得税资产	28,624,687.29	29,020,923.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,900,184,449.65	3,967,703,950.61
资产总计	5,103,240,037.44	5,238,655,173.07
流动负债：		
短期借款	543,985,360.00	588,985,360.00
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	867,983,539.02	1,045,438,166.34
预收款项	1,387,716,620.52	1,204,788,086.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,894,137.58	40,531,309.81
应交税费	7,110,562.03	47,640,447.85
应付利息	2,925,736.94	2,167,288.36
应付股利	3,455,364.01	6,805,364.01
其他应付款	388,468,039.55	478,125,393.55
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	171,500,000.00	176,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,411,039,359.65	3,590,981,416.51
非流动负债：		
长期借款	608,100,000.00	608,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,918,646.20	11,488,296.40
长期应付职工薪酬	50,078,823.69	52,427,690.05

专项应付款		
预计负债	208,774,922.80	209,548,576.08
递延收益	40,320,789.30	38,305,074.31
递延所得税负债	2,977,898.94	2,999,530.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	924,171,080.93	922,869,167.01
负债合计	4,335,210,440.58	4,513,850,583.52
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	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	106,658,113.95	106,658,113.95
一般风险准备		
未分配利润	-69,398,533.35	-108,945,139.50
归属于母公司所有者权益合计	752,355,470.99	712,808,864.84
少数股东权益	15,674,125.87	11,995,724.71
所有者权益合计	768,029,596.86	724,804,589.55
负债和所有者权益总计	5,103,240,037.44	5,238,655,173.07

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：韩建伟先生

母公司资产负债表

2018年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	176,494,665.65	201,004,279.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,250,590.37	44,708,803.90
衍生金融资产		
应收票据	1,300,000.00	4,300,000.00
应收账款	861,647.66	690,327.90
预付款项	37,893,126.08	54,832,617.64
应收利息		

友好集团 2018 年第一季度报告

应收股利	1,881,065.83	5,381,065.83
其他应收款	521,485,676.09	586,026,648.61
存货	194,507,260.42	193,972,782.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	176,429,992.83	139,531,942.72
流动资产合计	1,125,104,024.93	1,230,448,468.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,048,184.52	42,048,184.52
持有至到期投资		
长期应收款	1,750,694.15	1,710,737.00
长期股权投资	431,574,752.25	427,576,513.94
投资性房地产	155,231,463.98	157,294,060.37
固定资产	1,914,534,696.41	1,938,899,212.91
在建工程	56,512,823.15	59,701,278.80
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	192,437,777.33	194,521,777.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,078,722,843.38	1,115,477,842.98
递延所得税资产	28,598,348.08	28,994,584.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,901,411,583.25	3,966,224,192.09
资产总计	5,026,515,608.18	5,196,672,660.21
流动负债：		
短期借款	543,985,360.00	588,985,360.00
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	832,220,221.29	1,000,529,723.36
预收款项	1,325,284,593.65	1,148,793,370.56
应付职工薪酬	37,519,182.67	38,612,385.51
应交税费	5,297,203.62	45,290,963.63
应付利息	2,925,736.94	2,167,288.36
应付股利	1,635,320.36	1,635,320.36
其他应付款	314,943,909.72	442,612,358.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	171,500,000.00	176,500,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	3,235,311,528.25	3,445,126,770.49
非流动负债：		
长期借款	608,100,000.00	608,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,918,646.20	11,488,296.40
长期应付职工薪酬	43,012,885.19	43,046,463.61
专项应付款		
预计负债	207,351,702.27	209,548,576.08
递延收益	39,645,259.92	37,594,603.75
递延所得税负债	2,977,898.94	2,999,530.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	915,006,392.52	912,777,470.01
负债合计	4,150,317,920.77	4,357,904,240.50
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	38,865,503.98	1,436,236.28
所有者权益合计	876,197,687.41	838,768,419.71
负债和所有者权益总计	5,026,515,608.18	5,196,672,660.21

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：韩建伟先生

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,604,038,274.83	1,501,619,339.50
其中：营业收入	1,604,038,274.83	1,501,619,339.50
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,566,630,937.93	1,515,242,415.88
其中：营业成本	1,229,318,463.30	1,159,282,352.50
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	21,433,649.89	16,776,248.40
销售费用	84,447,100.81	93,045,259.28
管理费用	205,778,859.07	212,341,015.40
财务费用	25,652,864.86	34,578,252.50
资产减值损失		-780,712.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,029,225.63	2,521,837.22
投资收益（损失以“-”号填列）	4,490,732.88	5,870,949.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,998,238.31	3,570,997.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	214.83	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,063,792.02	1,334,073.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,932,851.00	-3,896,216.82
加：营业外收入	3,198,927.41	1,158,076.53
减：营业外支出	63,868.73	49,189.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,067,909.68	-2,787,330.07
减：所得税费用	1,842,902.37	10,460,675.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,225,007.31	-13,248,005.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,225,007.31	-13,248,005.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	3,678,401.16	2,616,587.05
2. 归属于母公司股东的净利润	39,546,606.15	-15,864,592.72
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	43,225,007.31	-13,248,005.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,678,401.16	-15,864,592.72
归属于少数股东的综合收益总额	39,546,606.15	2,616,587.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1270	-0.0509
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1270	-0.0509

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：韩建伟先生

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,484,303,927.78	1,386,539,426.61
减：营业成本	1,133,344,989.16	1,069,254,711.36
税金及附加	20,031,933.24	15,370,642.85
销售费用	78,046,194.75	85,942,362.32
管理费用	194,613,744.65	202,698,340.41
财务费用	26,488,877.76	31,422,230.88
资产减值损失		-780,712.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,029,225.63	2,521,837.22
投资收益（损失以“-”号填列）	4,490,732.88	5,870,949.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,570,997.93	3,570,997.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	214.83	
其他收益	2,063,792.02	1,334,073.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,303,702.32	-7,641,289.45
加：营业外收入	1,552,385.40	871,886.51
减：营业外支出	52,214.86	35,209.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,803,872.86	-6,804,612.79
减：所得税费用	374,605.16	8,494,246.11

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,429,267.70	-15,298,858.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,429,267.70	-15,298,858.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	37,429,267.70	-15,298,858.90
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：韩建伟先生

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,956,852,924.76	1,746,078,564.86
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	1,875,646.00	1,334,073.00
收到其他与经营活动有关的现金	169,297,113.97	141,921,607.07
经营活动现金流入小计	2,128,025,684.73	1,889,334,244.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,634,849,564.62	1,595,193,882.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	111,111,545.06	123,341,749.45
支付的各项税费	121,495,315.32	103,757,452.49
支付其他与经营活动有关的现金	225,450,617.95	247,155,320.13
经营活动现金流出小计	2,092,907,042.95	2,069,448,404.55
经营活动产生的现金流量净额	35,118,641.78	-180,114,159.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	561,504,344.14	1,096,013,880.59
取得投资收益收到的现金	423,614.86	2,155,632.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,980.58	18,321.68
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	561,966,939.58	1,098,187,834.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,482,513.76	25,163,056.37
投资支付的现金	555,000,000.00	861,152,452.10
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	563,482,513.76	886,315,508.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,515,574.18	211,872,326.10
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	200,000,000.00	249,000,000.00
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	200,000,000.00	249,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	206,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,858,170.25	24,197,558.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	270,858,170.25	230,347,558.23
筹资活动产生的现金流量净额	-70,858,170.25	18,652,441.77
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	-37,255,102.65	50,410,608.25
加：期初现金及现金等价物余额	335,570,986.32	281,808,590.23
六、期末现金及现金等价物余额	298,315,883.67	332,219,198.48

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：韩建伟先生

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,820,152,432.35	1,606,389,905.14
收到的税费返还	1,875,646.00	1,334,073.00
收到其他与经营活动有关的现金	161,720,832.64	136,070,719.14
经营活动现金流入小计	1,983,748,910.99	1,743,794,697.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,511,277,398.72	1,488,820,889.04
支付给职工以及为职工支付的现金	101,383,562.60	113,017,320.95
支付的各项税费	116,221,190.95	97,078,779.90
支付其他与经营活动有关的现金	214,167,951.99	231,573,234.95
经营活动现金流出小计	1,943,050,104.26	1,930,490,224.84
经营活动产生的现金流量净额	40,698,806.73	-186,695,527.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	561,504,344.14	1,096,013,880.59
取得投资收益收到的现金	3,923,614.86	5,855,632.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	2,400.00
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	565,465,959.00	1,101,871,912.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,166,209.15	25,163,056.37
投资支付的现金	555,000,000.00	861,152,452.10
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	563,166,209.15	886,315,508.47

投资活动产生的现金流量净额	2,299,749.85	215,556,404.46
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	200,000,000.00	249,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	249,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	206,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,508,170.25	18,022,555.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	267,508,170.25	224,172,555.84
筹资活动产生的现金流量净额	-67,508,170.25	24,827,444.16
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	-24,509,613.67	53,688,321.06
加：期初现金及现金等价物余额	201,004,279.32	165,036,849.52
六、期末现金及现金等价物余额	176,494,665.65	218,725,170.58

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：韩建伟先生

4.2 审计报告

适用 不适用