

# 新疆友好（集团）股份有限公司

## 2018 年年度股东大会 会议资料

2019 年 5 月

## 目 录

会议议程 .....	2
会议须知 .....	3
议案一：公司 2018 年度董事会工作报告 .....	5
议案二：公司 2018 年度监事会工作报告 .....	25
议案三：公司 2018 年度财务决算报告 .....	27
议案四：公司 2018 年度利润分配预案 .....	31
议案五：公司 2018 年年度报告及摘要 .....	32
议案六：公司关于续聘 2019 年度审计机构并确定其报酬的议案 .....	32
议案七：公司关于计提预计负债的议案 .....	33
议案八：关于公司 2019 年度贷款额度的议案 .....	34

## 新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间

1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 11:00（会议签到时间为上午 10:30-11:00）（北京时间）

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日

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

二、现场会议地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 9 楼会议室

### 三、出席现场会议对象

1、截至 2019 年 5 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员

3、公司聘请的见证律师

四、见证律师：新疆天阳律师事务所律师

### 五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记（10:30-11:00）

2、主持人宣布现场会议开始

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

4、宣读会议须知

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

6、对以下议案进行审议和投票表决：

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	公司 2018 年度董事会工作报告	否
2	公司 2018 年度监事会工作报告	否
3	公司 2018 年度财务决算报告	否
4	公司 2018 年度利润分配预案	否
5	公司 2018 年年度报告及摘要	否
6	公司关于续聘 2019 年度审计机构并确定其报酬的议案	否
7	公司关于计提预计负债的议案	否

8	关于公司 2019 年度贷款额度的议案	否
---	---------------------	---

- 7、公司独立董事做 2018 年年度述职报告
- 8、股东发言
- 9、参会股东及股东代表对上述议案进行现场表决
- 10、监票人代表宣读现场表决结果
- 11、主持人征询现场参会股东及股东代表对现场表决结果是否有异议
- 12、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）
- 13、监票人代表宣读现场表决与网络表决合并后的表决结果
- 14、宣读股东大会决议
- 15、律师宣读见证意见
- 16、签署股东大会决议和会议记录
- 17、主持人宣布会议结束

## **新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会会议须知**

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

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

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

三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、会议投票表决的有关事宜

（一）本次股东大会，按照《友好集团关于召开 2018 年年度股东大会的通知》中的议案顺序逐项进行审议。本次会议审议议案时采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。

（二）本次股东大会不采取累积投票制表决方式。

（三）本次股东大会无特别决议表决议案。

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

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

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

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

#### 六、表决统计及表决结果的确认

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

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

#### 七、其他事项

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

议案一：

## 公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东：

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年国内经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，全国消费市场总体平稳，消费增速有所放缓，但消费升级势头不减，已经进入消费规模稳步扩大、消费需求日益多元、消费结构不断升级的新阶段。在大数据、人工智能和移动互联网等技术推动以及日益完善的物流配送体系支撑下，传统业态也积极拓宽销售渠道，新兴业态和传统业态融合发展成为当前消费方式多样化的重要体现。

2018 年，公司以提升盈利水平、实现扭亏为盈为总体目标，大力改善经营模式，在保持主力门店销售增长势头的基础上，加快亏损门店减亏、扭亏的步伐，持续提升管理、服务水平，进一步优化企业运营质量。

#### 1、门店经营方面

（1）持续提升各门店整体运营水平，紧盯经营指标，层层压实任务，通过加强与供方的谈判，提高了部分品牌的联营扣率，实现公司主力门店营业收入和利润稳定增长。

（2）纵深开展主营业态经营体制改革，加快创新发展，提升自主经营能力，各门店累计开展品牌联营转租赁约 240 项，累计开展“自制、自营、自销”项目约 80 项，激发员工主人翁意识和工作积极性的同时，为公司创造了新的业绩增长点。

（3）进一步加大各品类、品牌资源储备，根据市场反应和消费趋势持续优化品牌结构和业态结构，引进“LA MER”“Paul&Shark”等重点品牌 32 个；新签餐饮休闲、儿童游乐、美容健身、文化教育等多业态品牌 300 余个，各门店多业态占比平均达到 30%以上，公司传统百货主力门店天山百货、友好商场打造的美食街区顺利开业，与百货业态有效互补，聚集人气的同时延长了门店的留客时间。

（4）以数据为导向，立足技术驱动，加快门店智能化建设，完善报表分析平台功能，深入推广招采平台、招采布局系统的应用，不断提升各门店数据分析水平和系统平台的利用效率；完成了会员电子化一期项目上线，逐步实现电子会员卡取代实体会员卡功能，为会员提供更方便、快捷的消费体验。

（5）持续推陈出新，提升营销活动效果和品质，全年开展整体大型营销活动 13 场，与知名企业开展跨界主题营销活动 5 次，其中第三届“城市嗨跑”活动吸引了千余名会员参与，巩固了公司文化营销活动的影响力；加大线上营销活动

动的推广，公司微信服务号用户稳步提升；关注会员的活跃度，通过激活或清理休眠会员，优化了公司会员结构。

（6）对本地超市便利店业态进行了深入调研，制定了《新型便利店加盟连锁方案》，完成了公司便利店形象升级设计方案，对便利店的商品基本构成及占比进行了重新配置，为公司超市便利店的后续拓展提供了样板。

2、经营管理方面：（1）以规避财务风险为管理工作重心，通过账期管理进行经营性现金流的储备，全力保障运营；（2）全面实行“审计直管、纪检直查、财务统一、绩效考核全面统筹”的监督体系，严控预算、工程造价审核、合同管理、费用审批等关键岗位、关键环节的工作，通过规范管控为企业保驾护航；（3）持续将企业降本增效作为关注重点，规范实施招投标管理，全面落实节能降耗并合理调整各门店水电费收取标准，报告期公司总体费用支出较年初预算减少 7.1%。

3、新项目推进方面：随着商业百货的转型升级和对“新零售”理念的探索，公司对乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的规划设计仍在调整优化过程中，加之项目周边商业氛围尚不成熟，且公司尚需筹备项目开发资金，故本报告期内该项目仍处于前期筹备中，后续公司将继续论证项目商业定位和开发模式，结合论证结果、市场情况及资金筹措情况适时推进该项目的开发建设。

4、人才培养和储备方面：本报告期公司持续吸纳后备管理人才，注重关键岗位的人才储备与培养，针对不同层级的员工设计配套的课程体系；优化与企业发展战略相匹配的人才培养和考核机制，防止人才断层，培养综合型管理人才和专业型一线人才并重，为公司高效运营和稳健发展提供人才保障。

## 二、报告期内主要经营情况

本报告期公司实现营业收入 563,763.84 万元，较上年下降 4.11%；实现营业利润 10,038.04 万元，上年度公司实现营业利润-42,671.60 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 3,729.32 万元，上年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-48,583.06 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为 7,488.09 万元，上年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,864.95 万元。本报告期公司经营业绩扭亏为盈的主要原因系：1、本报告期公司加大联营品牌扣率，毛利率相应提升；2、本报告期公司通过经营体制改革、实施联营转租赁等，其他业务收入较上年提升 28.24%；3、本报告期公司职工薪酬、租赁费等费用降低，管理费用本期发生额较上期减少 30.78%（上期管理费用中包含关店损失）；4、本报告期公司归还了公司债券和借款，利息支出减少，公司财务费用发生额较上期减少 31.50%；5、上年度公司

提前终止部分亏损门店的经营，产生关店损失 25,565.06 万元；安排部分达到内退年龄的职工提前退出工作岗位，计提辞退福利 4,581.18 万元。

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,637,638,394.82	5,879,400,451.48	-4.11
营业成本	4,267,119,679.87	4,609,614,660.11	-7.43
销售费用	341,382,598.88	397,518,507.14	-14.12
管理费用	759,327,148.64	1,096,904,399.82	-30.78
财务费用	95,413,002.30	139,286,462.05	-31.50
经营活动产生的现金流量净额	69,502,334.33	741,271,284.75	-90.62
投资活动产生的现金流量净额	-3,354,084.57	197,872,747.99	-101.70
筹资活动产生的现金流量净额	-20,336,037.11	-885,382,051.14	不适用

说明：①销售费用变动原因说明：主要系上年度公司关闭部分亏损门店，本报告期人员工资、保洁及物业费等相关费用较上年同期减少所致。

②管理费用变动原因说明：主要系本报告期职工薪酬、租赁费等费用降低所致，同时上期管理费用中包含关店损失。

③财务费用变动原因说明：主要系本报告期公司归还了公司债券和借款，利息支出减少所致。

④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结付的货款较上期增多所致。

⑤投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购买理财产品较上年同期减少所致。

⑥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归还借款金额较上年同期增加，取得借款金额较上年同期减少所致。

#### 2、收入和成本分析

##### （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商业	5,042,521,167.54	4,220,324,967.43	16.31	-6.58	-7.53	增加 0.86 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	3,525,552,347.16	2,978,768,726.97	15.51	-5.95	-6.49	增加 0.49 个百分点
商业—超市零售	1,354,375,855.35	1,103,426,025.58	18.53	-5.65	-7.17	增加 1.33 个百分点
商业—电器零售	91,981,196.49	81,163,524.04	11.76	-37.60	-39.58	增加 2.88 个百分点
商业—其他零售	70,611,768.54	56,966,690.84	19.32	7.09	3.31	增加 2.95 个百分点
合计	5,042,521,167.54	4,220,324,967.43	16.31	-6.58	-7.53	增加 0.86 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	营业收	营业成	毛利率比上年增减(%)



			率(%)	入比上年 增减 (%)	本比上年 增减 (%)	
乌鲁木齐市	3,739,474,420.20	3,091,523,737.98	17.33	-3.28	-3.54	增加 0.23 个百分点
北疆区域	863,217,654.55	742,015,005.15	14.04	-16.92	-19.60	增加 2.87 个百分点
南疆区域	439,829,092.79	386,786,224.30	12.06	-10.70	-11.28	增加 0.58 个百分点
合计	5,042,521,167.54	4,220,324,967.43	16.31	-6.58	-7.53	增加 0.86 个百分点

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

## (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	4,220,324,967.43	75.941	4,563,782,113.43	71.884	-7.53
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	2,978,768,726.97	53.600	3,185,630,533.00	50.177	-6.49
商业—超市零售	商品成本	1,103,426,025.58	19.855	1,188,681,927.37	18.723	-7.17
商业—电器零售	商品成本	81,163,524.04	1.460	134,328,271.77	2.116	-39.58
商业—其他零售	商品成本	56,966,690.84	1.025	55,141,381.29	0.869	3.31
合计		4,220,324,967.43	75.941	4,563,782,113.43	71.884	-7.53

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

## 3、费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)
销售费用	341,382,598.88	397,518,507.14	-14.12
管理费用	759,327,148.64	1,096,904,399.82	-30.78
财务费用	95,413,002.30	139,286,462.05	-31.50
所得税费用	10,389,096.24	-9,093,107.16	不适用

## 4、现金流

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量：			
收到的税费返还	425,646.00	8,500,818.92	-94.99
经营活动产生的现金流量净额	69,502,334.33	741,271,284.75	-90.62
二、投资活动产生的现金流量：			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,011,636,696.86	3,373,602,395.40	-70.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,750,993.00	740,705.00	136.40
投资支付的现金	33,586,126.39	52,774,444.01	-36.36
投资活动产生的现金流量净额	1,003,249,960.33	3,146,926,416.14	-68.12
三、筹资活动产生的现金流量：	-3,354,084.57	197,872,747.99	-101.70
取得借款收到的现金			
偿还债务支付的现金	885,485,360.00	1,881,200,000.00	-52.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,850,677.11	128,167,411.14	-35.36
筹资活动产生的现金流量净额	-20,336,037.11	-885,382,051.14	不适用

说明：①收到的税费返还较上年减少，主要系本报告期公司部分享受的税收返还政策到期，收到税费返还较上年同期减少所致。

②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结付的货款较上期增多所致。

③收回投资所收到的现金较上年减少，主要系本报告期公司购买理财产品减少所致。

④购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少，主要系本报告期公司购置长期资产较上期减少。

⑤投资支付的现金较上年减少，主要系本报告期公司购买理财产品减少所致。

⑥投资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购买理财产品减少所致。

⑦偿还债务支付的现金较上年减少，主要系公司上年归还债券及借款所致。

⑧分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年减少，主要系公司上年归还债券及借款，利息支付较多所致。

⑨筹资活动产生的现金流量净额较上年变动较大，主要系公司上年归还债券及借款，利息支付较多所致。

## （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

因公司与新疆泰美商业管理有限公司关于美美友好购物中心项目的租赁合同纠纷诉讼案件尚在二审审理中，诉讼结果存在不确定性，基于谨慎性原则，本报告期公司根据案件的进展情况、一审判决情况，计提未决诉讼预计负债 5,000.00 万元，由此减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 4,250.00 万元，相应减少公司 2018 年末所有者权益 4,250.00 万元。详见公司 2019 年 4 月 25 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）发布的《友好集团关于计提预计负债的公告》（临 2019-024 号）。

## （三）资产、负债情况分析

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
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	14,296,081.54	0.29	44,708,803.90	0.85	-68.02	主要系公司本期持有的金融资产减少所致。
预付款项	84,149,239.78	1.69	60,122,474.56	1.15	39.96	主要系公司本期为增加商品库存储备、提前预付个别供应商采购款所致。
非流动资产：						
投资性房地产	222,684,068.15	4.46	157,294,060.37	3.00	41.57	主要系公司本期固定资产转投资性房地产核算增加所致。
流动负债：						
应付职工薪酬	69,314,523.49	1.39	40,531,309.81	0.77	71.01	主要系公司本期期末计提职工薪酬考核兑现于下年度再发放，导致应付未付职工工资增加所致。
应交税费	25,600,270.44	0.51	47,640,447.85	0.91	-46.26	主要系公司本期增值税及其附加税减少所致。
长期借款	791,600,000.00	15.85	608,100,000.00	11.61	30.18	主要系公司本期增加借款所致。
长期应付款	21,209,695.59	0.42	11,488,296.40	0.22	84.62	主要系公司本期新增“长期租赁合同直线法租赁费与实际付款租赁费差异”所致。
长期应付职工薪酬	28,995,717.50	0.58	52,427,690.05	1.00	-44.69	主要系公司应付一年内到期的辞退福利重分类至应付职工薪酬所致。

#### （四）行业经营性信息分析

##### 1、门店分布情况

地区	经营业态	自有+租赁物业门店		自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
乌鲁木齐市	百货商场			2	7.91		
	购物中心					4	24.58
	大型综合超市			1	1.19		
	标准超市	1	0.11	2	1.29	3	1.23
	便利店			6	0.21	3	0.08
北疆地区	百货商场	1	1.45				
	购物中心	2	9.87	1	5.69	2	10.47
	标准超市			1	0.24		
南疆地区	购物中心			1	7.59	1	8.50
合计	/	4	11.43	14	24.12	13	44.86

区域情况说明：①上表中乌鲁木齐市的百货商场为：天山百货、友好商场；购物中心为：美美友好购物中心、友好时尚购物中心长春路店、友好时尚购物城、友好时尚购物中心钱塘江路店；大型综合超市为：友好超市嘉和园店；标准超市为：友好超市西山店、北门店、迎宾路店、南昌路店、新兴街店、碱泉街店；便利店为：友好超市西北路店、宝山路店、喀什西路店、南门店、经二路店、扬子江路店、光明路店、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、石河子友好时尚购物中心；标准超市为：友好超市独山子二店。

③上表中南疆区域购物中心为：阿克苏天百购物中心、库尔勒天百购物中心。

## 2、门店基础信息

截至本报告期末，公司共拥有百货商场 3 家，购物中心 11 家，大型综合超市 1 家，标准超市 7 家，便利店 9 家，合计建筑面积 804,065.21 平方米，其中百货、购物中心面积占比 94.60%，大型综合超市、标准超市和便利店占比 5.40%。

公司百货商场、购物中心信息如下：

业态	门店	建筑面积 (平方米)	物业 权属	地址	开业时间	租赁期限
百货 商场	天山百货	35,338.00	自有	新疆乌鲁木齐市和平北路 16 号	1957	-
	友好商场	43,783.65	自有	新疆乌鲁木齐市友好北路 518 号	1958	-
	独山子金盛时尚百 货	13,107.66	自有	新疆克拉玛依市独山子区大 庆西路 38 号	2008.09	-
		1,411.17	租赁		2011.09	2011.06.01 -2026.05.31
购物 中心	美美友好购物中心	41,056.06	租赁	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 友好北路 689 号	2009.03	2009.01.01 -2023.12.31
		2,134.00			2014.03	2013.12.01 -2028.11.30
		5,773.50			2015.11	2015.10.01 -2026.09.30
	友好时尚购物中心 长春路店	51,386.84	租赁	新疆乌鲁木齐市长春南路 136 号	2012.08	2011.08.31 -2026.08.30
	友好时尚购物城	107,138.85	租赁	新疆乌鲁木齐市新市区西环 北路 989 号	2014.10	2012.11.15 -2025.12.31
	友好时尚购物中心 钱塘江路店	38,264.25	租赁	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 钱塘江路 168 号	2015.04	2014.05.16 -2030.03.15
	库尔勒天百购物中 心	85,044.19	租赁	新疆库尔勒市人民东路 1 号	2007.09	2007.09.22 -2022.09.21
	伊犁天百国际购物 中心	32,192.42	自有	新疆伊宁市斯大林东路 18 号	2011.04	-
		27,452.98	租赁		2012.09	2011.07.01 -2027.06.28
		5,719.71			2013.11	2012.01.01 -2027.06.30
	阿克苏天百时尚购 物中心	75,890.48	自有	新疆阿克苏市塔中路 2 号	2013.09	-
奎屯友好时尚购物 中心	56,942.52	自有	新疆奎屯市飞鸿里北京东路 3 幢	2012.04	-	
博乐友好时尚购物 中心	38,354.86	租赁	新疆博乐市北京北路与新华 路交汇处	2014.05	2013.11.01 -2028.10.31	

昌吉友好时尚购物中心	66,314.01	租赁	新疆昌吉市建国西路 219 号	2015.08	2014.09.01 -2030.06.30
石河子友好时尚购物中心	12,398.99	自有	新疆石河子市 40 小区天富名城南	2012.07	-
	20,902.96	租赁		2016.10	2014.08.01 -2032.04.30
百货商场、购物中心 建筑面积合计	760,607.10	-	-	-	-

注：按照相关租赁合同的约定，美美友好购物中心一期（41,056.06 平方米）租赁期限为 10 年+5 年，自 2009 年 1 月 1 日起计算，10 年期满后，如双方无特别异议，租赁合同自动顺延 5 年，故租赁期限为 2009 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。2018 年 12 月 31 日，该项目租赁期限已满 10 年。截至目前，本公司仍在正常经营美美友好购物中心。

### 3、门店租赁信息

公司租赁物业门店建筑面积合计 504,720.65 平方米，占全部经营物业建筑面积的 62.77%。

地区	租赁面积（平方米）	租赁成本（元）		租赁成本同比增减（%）
		2018 年	2017 年	
乌鲁木齐市	259,520.77	201,117,811.29	207,141,377.05	-2.91
北疆区域	160,155.69	48,807,257.64	85,551,749.36	-42.95
南疆区域	85,044.19	11,120,840.74	10,768,323.17	3.27
合计	504,720.65	261,045,909.67	303,461,449.58	-13.98

注：北疆区域租赁成本较上年大幅下降的主要原因系公司于 2017 年第二季度关闭了五家渠友好时尚购物中心和友好超市奎屯二店。

### 4、门店变动情况

#### （1）报告期新增门店

本报告期公司无新增门店。

#### （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
友好超市体育馆路店	便利店	新疆乌鲁木齐市天山区体育馆路 140 号	170.05	租赁
友好超市万宴城店	便利店	新疆乌鲁木齐市解放北路 222 号	184.50	租赁
合计			354.55	

注：因经营情况未达预期，公司于 2018 年第四季度关闭了上述两家超市便利店。

#### （3）公司 2019 年开店计划及关店计划

公司计划 2019 年年内采取合伙人投资、内部加盟、外部加盟等形式开设“Yo+友好生活”便利店，逐步形成连锁规模。

### 5、主营业务情况

#### （1）分业态经营情况

业态	2018 年主营业务收入（元）	与上年同期增减（%）	2018 年主营业务成本（元）	与上年同期增减（%）	2018 年毛利率（%）	毛利率较同期增减

百货商场	2,121,960,675.34	-3.55	1,726,783,971.97	-4.06	18.62	增加 0.43 个百分点
购物中心	2,630,638,224.08	-9.36	2,249,212,505.63	-10.17	14.50	增加 0.78 个百分点
大型综合超市	53,646,660.15	-6.20	44,517,829.31	-8.14	17.02	增加 1.75 个百分点
标准超市	158,316,579.86	-15.11	130,121,506.82	-16.27	17.81	增加 1.15 个百分点
便利店	27,421,172.59	-17.42	20,344,492.81	-21.14	25.81	增加 3.50 个百分点
合计	4,991,983,312.02	-7.20	4,170,980,306.54	-8.00	16.45	增加 0.73 个百分点

## (2) 分经营模式情况

经营模式	2018 年营业收入 (元)	与上年同期增减 (%)	2018 年营业成本 (元)	与上年同期增减 (%)	2018 年毛利率 (%)	毛利率与上年同期增减
联营	3,778,239,475.76	-9.76	3,163,507,188.27	-10.55	16.27	增加 0.75 个百分点
自营	1,213,743,836.26	1.77	1,007,473,118.27	1.08	16.99	增加 0.57 个百分点
租赁	253,001,957.35	38.81	0.00	不适用	100.00	不适用
合计	5,244,985,269.37	-5.69	4,170,980,306.54	-8.00	20.48	增加 1.99 个百分点

## (3) 分商品类别情况

商品分类	2018 年主营业务收入 (元)	较同期增减 (%)	2018 年主营业务成本 (元)	较同期增减 (%)	2018 年毛利率 (%)	毛利率较同期增减
女装类	810,866,643.21	-10.69	638,917,476.18	-11.69	21.21	增加 0.90 个百分点
男装类	593,442,945.78	-8.94	474,461,480.66	-10.32	20.05	增加 1.23 个百分点
化妆类	506,547,350.98	5.55	453,049,256.73	6.08	10.56	减少 0.45 个百分点
鞋帽类	201,021,686.77	-20.59	157,102,569.44	-23.14	21.85	增加 2.59 个百分点
针织类	89,631,891.77	-8.69	70,085,729.67	-9.83	21.81	增加 1.00 个百分点
儿童类	57,808,478.59	-15.16	45,203,415.10	-16.72	21.80	增加 1.46 个百分点
钟饰类	839,387,813.82	-6.07	754,246,157.78	-6.21	10.14	增加 0.13 个百分点
国际品牌	340,251,928.22	-4.32	296,072,364.88	-4.93	12.98	增加 0.55 个百分点
食品类	424,616,832.86	-2.65	342,167,200.78	-3.54	19.42	增加 0.75 个百分点
生鲜类	534,262,756.91	-0.01	454,539,793.60	-0.85	14.92	增加 0.72 个百分点
洗百类	255,517,231.11	-6.54	195,990,318.98	-8.46	23.30	增加 1.62 个百分点
电器类	96,844,479.65	-36.70	85,626,719.33	-38.63	11.58	增加 2.77 个百分点
其他类	241,783,272.34	-11.79	203,517,823.41	-13.38	15.83	增加 1.54 个百分点
合计	4,991,983,312.02	-7.20	4,170,980,306.54	-8.00	16.45	增加 0.73 个百分点

## 6、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	-4.84	39,784.10	3,296.45
购物中心	-9.51	8,110.85	829.78
大型综合超市	-6.84	6,266.92	893.88
标准超市	-15.66	9,676.12	1,262.93
便利店	-20.96	13,816.40	2,309.19

说明：上表不含 2018 年年内已关闭门店数据。

## （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	-5.49	44,450.29	3,237.94
	购物中心	-10.43	10,526.26	1,310.28
	大型综合超市	-6.84	6,266.92	893.88
	标准超市	-14.50	9,729.95	1,413.76
	便利店	-20.96	13,816.40	2,309.19
北疆区域	百货商场	6.86	14,850.49	3,533.20
	购物中心	-10.39	7,080.64	599.85
	标准超市	-24.53	9,235.33	0.00
南疆区域	购物中心	-5.15	6,158.64	681.02

说明：①上表不含 2018 年年内已关闭门店数据。②北疆区域标准超市系友好超市独山子二店，该超市经营模式为联营和自营，本报告期为未产生租金收入。

## 7、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、部分服饰、部分家用电器、部分休闲食品、进口食品和日用百货等，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	80,278,973.69
2	供应商 2	68,069,377.81
3	供应商 3	59,323,607.14
4	供应商 4	33,407,489.44
5	供应商 5	28,542,985.54
合计		269,622,433.62

### （3）货源中断风险及对策

风险	对策
因不可抗力造成物流停运，货源出现中断。	设定库存比例，保证阶段性库存量。
因供货方仓储问题造成货源中断。	协调供应商进行区域范围内调货。
因部分商品库存积压造成货源（新品）中断。	通过促销活动等方式对积压商品进行消化。

季节性商品因销售旺季来临造成的货源中断。	结合市场行情,在旺季来临前加大热销商品的货源储备。
----------------------	---------------------------

#### (4) 存货管理及滞销商品处理政策

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

公司各业务分公司及门店高度关注自营商品的销售及库存情况,定期盘点。对于出现滞销的商品及近效期商品,公司及时与供应商沟通并制定对策,视具体情况进行返厂或调换,或通过开展多种方式的营销活动、打折让利对滞销商品进行消化处理,以加快资金回笼,将毛利损失控制在合理范围之内,保证公司利益。

#### 8、公司线上销售情况

自 2016 年起,公司旗下“友好易购”电商平台及公司部分下属门店与大连大商天狗电子商务有限公司的“天狗网”移动端平台实施了业务对接,将部分品牌在“天狗网”平台上线销售。截至 2018 年年末,公司共有 14 家门店在天狗网上线,实现了会员电子化、商品电子化、货架无限化等多个功能,通过线上线下的有效结合,扩大消费客群的覆盖面,并积极采用各类营销方式将线上客流引入公司实体门店,以增强公司的综合竞争实力。本报告期公司的线上销售均为借助第三方平台实现,线上销售额占公司销售总额的 5%以下。

#### 9、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 2018 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及外埠店大型综合超市、标准超市和便利店的商品统配工作。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	2018 年	2017 年	
乌鲁木齐	5,406.06	97.9	2.1	444.20	486.08	-8.62

##### (2) 公司物流体系建设计划

公司前期已初步完成对仓储物流中心的改造规划,综合考虑公司业绩情况及资金状况,公司暂缓实施对该仓储物流中心的大规模改造建设。

#### 10、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	占会员总	会员消费占销售总	会员消费占销售总



			数同比 增减(%)	人数比例 (%)	额的比例(%)		额的比例同比增减
	2018年	2017年			2018年	2017年	
金卡会员	18.00	17.75	1.41	15.61	44.89	46.68	减少 1.79 个百分点
银卡会员	12.75	13.38	-4.71	11.06	10.84	11.08	减少 0.24 个百分点
积分卡会员	84.54	92.27	-8.38	73.33	18.42	17.91	增加 0.51 个百分点
合计	115.29	123.4	-6.57	-	74.15	75.67	减少 1.52 个百分点

注：2018 年公司会员人数较 2017 年减少的主要原因系公司 2018 年对停用两年以上的会员卡进行了作废，对两年以上未消费的会员卡进行了停用。

## (2) 营销活动情况

2018 年，公司组织策划整体营销活动共计 13 场。公司对同城各大商圈的新老商业项目深入调研，重点关注营销模式，查找营销亮点，对比剖析公司营销优势的同时，也充分审视自身短板，持续在营销上创新思路。通过挖掘单店营销优势，充分利用公共空间，加强业态联动，实现聚客引流。同时加大与跨行业知名企业的合作，从“情怀、责任、温暖、健康”等主流方向深耕公司品牌的市场定位，与同城他店的品牌营销定位做区分，通过文化营销强化“友好”品牌的影响力。

## 11、行业相关费用信息

费用项目	2018 年费用(元)	2017 年费用(元)	同比增减(%)
房屋租金	234,813,859.99	274,904,046.27	-14.58
广告宣传及促销费	7,495,904.65	11,719,301.59	-36.04
门店装修费	115,009,686.83	208,640,408.56	-44.88
人工费用	311,152,012.37	333,999,287.46	-6.84
合计	668,471,463.84	829,263,043.88	-19.39

说明：本报告期公司房屋租金、广告宣传及促销费、门店装修费较上年下降的主要原因系公司于 2017 年度关闭了部分亏损门店所致。

## (五) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

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

2016 年，新疆合丰友融企业管理有限公司股东会审议通过了关于该公司增资扩股的议案，根据股东会决议，该公司的注册资本由 2,000 万元增加至 6,100

万元。本公司按照股东会决议追加投资 820 万元，其中 2016 年支付 410 万元，2017 年 2 月支付 410 万元。

2018 年 12 月 7 日，该公司股东会审议通过了关于该公司股东变更认缴出资额的议案，变更后：新疆融海投资有限公司认缴出资 2,990.30 万元，占注册资本的 49.02%；乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司认缴出资 1,589.70 万元。占注册资本的 26.06%；本公司认缴出资 1,220.00 万元，占注册资本的 20%；新疆路上文化餐饮有限责任公司认缴出资 100 万元，占注册资本的 1.64%；马腾先生认缴出资 100 万元，占注册资本的 1.64%；胡晓武先生认缴出资 100 万元，占注册资本的 1.64%。

2018 年 12 月 8 日，经该公司股东会审议通过：新疆融海投资有限公司和乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司自愿将持有该公司的股权转让与新疆天成拓展投资有限公司；马腾先生自愿将持有该公司的股权转让与尚颖女士（上述股东均为本公司非关联方）。

2019 年 4 月，该公司已完成完成工商变更登记手续，并收到新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的营业执照，该公司工商登记信息如下：

公司名称	新疆合丰友融企业管理有限公司
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91650102333088346W
注册地址	新疆乌鲁木齐市天山区解放北路 222 号 5 层 B-16
法定代表人	尚颖
注册资本	人民币 6,100 万元
成立日期	2015 年 4 月 20 日
经营范围	企业管理, 餐饮管理, 房屋租赁, 非占道停车服务, 计算机软硬件开发及设计, 企业营销策划, 企业形象策划, 清洁服务, 摄影服务; 销售: 服装鞋帽, 日用百货, 箱包皮具, 黄金饰品, 珠宝玉器, 化妆品

该公司股东及出资比例如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
新疆天成拓展投资有限公司	4,580.00	75.08
新疆友好（集团）股份有限公司	1,220.00	20.00
新疆路上文化餐饮有限责任公司	100.00	1.64
尚颖	100.00	1.64
胡晓武	100.00	1.64
合计	6,100.00	100.00

该公司投资开发的“万宴城”项目位于乌鲁木齐市天山区，总建筑面积 45,000 平方米，主营餐饮、影院、电玩、健身等，已于 2017 年 8 月 8 日开业。公司租赁“万宴城”项目中 184.50 平方米的营业场所开设的便利店因经营情况未达预期，已于 2018 年 12 月关闭。

#### （1）重大的非股权投资

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告 期投入 金额	累计实际投入 金额	项目收 益情况
红光山项目（本公司）	107,476.58	该项目尚处于项目前期筹备和设计方案调整阶段。	0.00	15,435.68	/
红光山项目（华骏房地产公司）	88,745.96	该项目尚处于项目前期筹备和设计方案调整阶段。	0.63	25,551.33	/
合计	196,222.54	/	0.63	40,987.01	/

注：上表中“累计实际投入金额”中未包含资本化利息。

#### 重大的非股权投资情况说明：

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，挂牌编号为“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 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>）。

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，并向该公司进行分拨，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>）。

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 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>）。

①本报告期，公司未对该项目支付相关费用。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对该项目支付接待中心建设费等费用 0.63 万元。截至本报告期末，华骏房地产公司对该项目累计支付 25,551.33 万元。

## (2) 以公允价值计量的金融资产

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600277	亿利洁能	17,953,433.35	1,974,206.00	11,174,005.96	78.16	-1,421,428.32
2	股票	000623	吉林敖东	1,364,602.13	59,800.00	862,914.00	6.04	-474,215.11
3	股票	127006	敖东转债	136,100.00	1,361.00	130,728.13	0.91	-5,371.87
4	基金	953334	君亨鑫利	2,000,990.00	2,000,990.00	2,000,990.00	14.00	
5	基金	952100	现金管家	28,517,927.26	28,517,927.26	127,443.45	0.89	24,310.44
报告期已出售证券投资取得的公允价值变动损益								11,421.83
报告期已出售证券投资损益								81,535.59
合计				49,973,052.74	32,554,284.26	14,296,081.54	100.00	-1,795,169.27

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

②“报告期损益”数据中包含股票收益增值税金 4,777.07 元；

③上表数据含已出售股票持有期间取得的分红 1,917.81 元，未出售股票持有期间取得的分红 160,702.80 元。

## (3) 截至本报告期末，持有非上市金融企业股权情况

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐银行股份有限公司	14,810,000.00	15,286,884	0.37	14,810,000.00	1,464,483.49	0	可供出售金融资产	注册资本金投入

## (七) 主要控股参股公司分析

### 1、主要控参股公司经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	持股比例（%）	注册资本	本报告期末总资产	本报告期末净资产	本报告期营业收入	本报告期净利润	净利润同比增减（%）
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	100	11,440.51	7,765.19	4,123.19	4,659.83	-77.55	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	14,555.20	2,659.91	30,728.61	2,117.99	32.35
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	31,815.59	-4,252.14	0.00	-1,963.01	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	3,108.34	1,901.83	7,061.18	416.02	51.96
新疆友好百盛商业发展有限公司	商业	49	2,000.00	18,915.96	5,437.10	67,057.28	3,095.99	-13.55

注：公司第九届董事会第四次会议审议通过了《公司关于以债权转股权方式对公司全资子公司增资的议案》，为满足公司全资子公司新疆友好利通物流有限责任公司（以下简称“利通物流”）经营发展需要，改善其资产负债结构，提高其抗风险能力，公司以持有的利通物流 9,440.51 万元债权对利通物流进行增资。详见公司于 2018 年 9 月 1 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 2018-036 号公告。2018 年 9 月末，利通物流已办理完成上述增资事项的工商变更登记手续，详见公司于 2018 年 9 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 2018-038 号公告。

主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明：

（1）新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司本报告期净利润较上年同期增加的主要原因系：①因友好超市库尔勒巴音西路店关店，上年同期支付经营商户装修补偿金 250 万元；②本报告期该公司增加多业态经营占比，其他业务收入同比增加，毛利额相应提升。③通过实施降本增效，本报告期该公司人员工资、保洁等费用较上年同期减少。

（2）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加的主要原因系该公司前期油气筹备充足，随着报告期内油价上涨，毛利相应提高。

## 2、净利润对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	本报告期净利润	本报告期子公司贡献的净利润
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	商业	2,117.99	1,080.18
新疆友好华骏房地产开发有限公司	房地产开发与销售	-1,963.01	-1,963.01

## 3、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	本报告期净利润	本报告期参股公司贡献的净利润
新疆友好百盛商业发展有限公司	商业	3,095.99	1,517.04

## 4、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

经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司出资 2,000 万元设立全资子公司“新疆友好华骏房地产开发有限公司”，该公司于 2007 年 11 月注册成立。

该公司注册成立后，开发建设了建筑面积为 6.1 万平方米的“骏景嘉园”项目，该项目于 2010 年 10 月建设完成并交付使用，除此之外，该公司未参与开发建设其他房地产项目。公司计划与该公司联合开发乌鲁木齐红光山国际会展中心片区友好商业综合体项目。

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

随着“新零售”理念的提出，商业零售新业态层出不穷，零售行业线上线下开始深度融合，线下企业在供应链、用户体验上的优势和线上企业在流量、大数据上的优势相结合给行业带来更多空间，“新零售”以消费者为中心，以数字化为驱动，串联各个消费场景，为消费者提供了全渠道、全时段的消费体验，同时也促成了价格消费时代向价值消费时代的全面转型。

回顾 2018 年，消费仍是国内经济增长的第一驱动力。2019 年，消费规模稳步扩大、消费模式不断创新、消费贡献提升、消费结构升级等趋势正在延续。据国家商务部预测，2019 年消费增速虽有可能进一步放缓，但规模仍将保持平稳较快增长，消费仍然是经济的主要驱动力，而且主要增长点在服务消费，消费结构升级的过程中，实物消费增速可能有所回落。

近年来，公司所处的新疆地区尤其是首府乌鲁木齐市的商业零售市场竞争较为激烈，同行业企业经营日趋成熟的同时，新业态、新模式、新营销层出不穷，对公司传统门店和培育期门店均形成了一定程度的冲击和分流。同时，区域内尚有部分商业零售项目正在改造建设、筹划开业，预计未来市场竞争将更加激烈。

作为新疆商业百货领军企业，多年来，公司在带动城市商业发展、缴纳税收、解决就业等履行社会责任方面做出了应有的贡献，公司的商业规模和商业零售总额连年位列新疆地区商业零售企业之首。

2011 年至 2014 年，商业零售行业发展势头强劲，公司商业布局快速扩张，在疆内获得了明显的规模竞争优势，但运营成本也随之加大。近年来受宏观经济增速持续下滑、行业竞争加剧及电商冲击等因素影响，使得公司已有的成熟门店利润下滑，新拓门店培育期均有不同程度的延长，公司主营业务经营持续承压。自 2016 年起，公司在大力实施商业主业转型升级的同时，根据消费趋势和市场变化情况调整战略布局，逐步关闭了数家扭亏无望、缺乏发展潜力的门店，同时优化人员配置，降低人工成本，为公司后期高质量稳健发展奠定了基础。本报告期，公司通过扎实做好主营业务、积极调整经营模式、大力实施降本增效，顺利实现扭亏目标，并有望在今后进一步巩固现有的经验成果，实现公司由“规模领先”向“高质量领跑”的转变。

## （二）公司发展战略

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

随着近年来宏观经济增速放缓和商业零售的变革，公司以“追求稳健、提高品质、提升业绩”为宗旨，逐步调整和收缩了战略布局，以主营业务转型升级为着力点，加速公司业绩的提升，在企业扭亏为盈的关键阶段实现了减负前行。2019 年，公司将以巩固现有经营成果、确保业绩增量为目标，继续全力推进培育期门店的总体减亏和部分扭亏；提升企业运营质量，增强企业发展活力，在经营体制改革领域继续探索实践，大力发掘和培育新的业绩增长点。

## （三）经营计划

### 1、公司上年度经营计划执行情况

在公司上年度经营计划中，公司预计 2018 年实现商业主营业务收入较 2017 年度基本持平，并大力控制营业成本及费用，预计营业成本、费用与 2017 年度相比略有下降。

本报告期，公司实现商业主营业务收入 504,252.12 万元，较上年下降 6.58%；公司商业主营业务成本为 422,032.50 万元，较上年下降 7.53%；三项费用为 119,612.27 万元，较上年下降 26.78%。费用下降的主要原因系：公司职工薪酬、租赁费等费用降低，销售费用与管理费用本期发生额比上期分别减少 14.12%和 30.78%；财务费用方面，因公司本期归还了公司债券和借款，利息支出减少，公司财务费用发生额较上期减少 31.50%。

### 2、公司下一年度经营计划

2019 年，公司将以确保业绩稳步提升为总体目标，遵循由“规模速度型向质量效率型转变”的发展理念，固本强基，不断构建和优化商业高质量发展的经营模式，紧盯经营质量、产品质量、服务质量和资产运营质量的提升，在运营模式、盈利模式、管理机制、激励机制等方面探索突破，巩固发展之势，进一步实现业绩攀升。

预计公司 2019 年在实现营业收入同比略有增长的前提下，营业成本、费用力争与 2018 年度基本持平。

为确保 2019 年经营目标的完成，公司将重点在主业经营方面做好以下工作：

(1) 持续开展经营体制改革，将联营、租赁、自销直营灵活组合，并力争实现门店租赁经营面积平均占比达到 50%；用好“联销承包”“合伙创业”两项激励机制，唤起员工的主动性和工作激情；拓宽经营渠道，争取获取品牌上游优质资源，形成公司不可复制的竞争优势。

(2) 进一步发挥公司品牌资源优势，大力引进聚人气、出形象、增收益的国际、国内知名品牌，提高品牌汰换率。关注优质品牌资源的积累和更新，各业态均需在各领域储备不少于资源总量 15%的优质品牌或潜力品牌，引领消费市场的优势品牌资源，同时关注各品牌的同城业绩排名，力争优质品牌在公司的销售业绩能够与同城竞争对手拉开差距。

(3) 秉承“以多业态带动商业整体发展”的思路，在发挥百货、超市业态优势的同时，进一步丰富和创新多业态，要围绕“餐饮、休闲娱乐、文化创意、运动、医疗健康、家杂生活”多个类别进行拓新发展，多渠道寻求国内时尚、先锋的多业态品牌进行接洽，对公司现有的多业态格局进行持续升级。

(4) 各门店在明确定位的基础上，要增加主题特色元素，积极探索主题化的经营手段，利用集市、集货、主题馆等方式定向突破，不断打造卖场的鲜明特征，唤起卖场活力；要紧紧围绕“客户情感管理”进行服务体系的升级，关注能够在顾客精神文化层面产生触动的服务项目，提升软实力。

(5) 继续提升公司会员管理工作质量，通过对会员消费行为、消费偏好的关注，逐步实施精准营销及个性化推送；提高会员电子化转化率，完善会员电子化服务功能；梳理并拓展异业联盟资源，持续吸纳不同领域的战略合作伙伴，让会员尊享延伸，逐步提升公司会员的含金量，增加会员的认同感和归属感。

(6) 加快公司连锁便利店的拓展，计划年内采取合伙人投资、内部加盟、外部加盟等形式打造“Yo+友好生活”便利店，做到精准选址、以质取胜；陆续对公司已有便利店进行升级改造，并增强便利店的服务功能，初步构建公司便利店网点布局，逐步扩大辐射范围，占领市场。

(7) 夯实管理基础，要围绕战略管理体系、全面预算体系、内部监督体系、经理人考核体系等持续做好管理提升，在促进业务协同、优化配置资源、完善风险防范机制和激励机制等方面加强探索，促使公司真正走向质量、效益可持续发展的道路。

(8) 新项目拓展方面：公司将通过市场分析和调研继续论证乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的商业定位和开发模式，结合论证结果、市场情况及资金筹措情况适时推进该项目的开发建设。

根据公司 2018 年的资金使用规模及 2019 年的经营发展需要，公司预计 2019 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）。2019 年公司资金将主要用于公司商业主营业务的日常经营和持续转型升级，并进一步延伸服务领域，开发符合商业发展趋势和市场需求的新业态，培育新的业绩增长点。公司将积极拓宽融资渠道，通过自身经营积累、银行信贷等筹资方式，以保障公司的资金需求。

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）可能面对的风险

##### 1、宏观经济波动的风险

零售业务高度依赖于区域经济发展和消费者收入水平、信心指数、消费倾向等因素，这些因素则与宏观经济变化紧密相关。在中国经济由高速发展转向高质量发展的过程中，如果未来国内和疆内经济增速持续放缓或未达预期，将会影响消费者可支配收入，降低消费者信心，抑制消费需求，从而对公司业绩增长带来不利影响。

##### 2、战略转型的风险

随着消费市场以及行业发展趋势的不断变化，传统百货店逐步向一站式体验型购物中心转型，实体零售逐步向“线上+线下+物流”的“新零售”模式转型。在此背景下，公司逐步扩大多业态占比、加强联营转租赁的经营模式改革，推进传统零售模式与互联网零售模式的融合，同时计划在未来择机扩大现有物流项目规模，业务的转型升级将使经营管理的复杂程度不断提高，因而战略转型可能随之带来一定的管理和经营风险。

##### 3、行业竞争加剧的风险

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

##### 4、财务风险

随着公司战略布局的延伸，企业规模的扩大，大规模的银行借款使公司承担着较重的利息支出负担。在资金方面，由于公司业绩亏损，公司未来面临上升的融资成本压力，截至本报告期末，公司资产负债率已达 84.72%，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、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。

2019 年公司将继续稳步推行经营体制改革，加快亏损门店减亏、扭亏的步伐，积极把握消费市场发展变化趋势，持续提高盈利水平、加强成本控制，提高公司抗风险能力。

本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会  
2019 年 5 月 9 日

## 议案二：

### 《公司 2018 年度监事会工作报告》

各位股东：

2018 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司合规运作、财务状况、募集资金使用情况、关联交易情况、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠实勤勉，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2018 年度监事会主要工作报告如下：

#### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	6 次
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2018 年 4 月 23 日召开第八届监事会第十九次会议	审议通过了 1、《公司 2017 年度监事会工作报告》；2、《公司 2017 年度财务决算报告》；3、《公司 2017 年度利润分配预案》；4、《公司 2017 年年度报告及摘要》；5、《公司关于支付 2017 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》；6、《公司关于续聘 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案》；7、《公司 2017 年度内部控制评价报告》；8、《公司 2017 年度内部控制审计报告》；9、《公司关于会计政策变更的议案》；10、《公司关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；11、《公司关于计提辞退福利的议案》；12、《公司关于计提未决诉讼预计负债的议案》；13、《公司关于核销资产的议案》；14、《关于确认公司与大商集团、大商股份 2017 年度日常关

	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》；15、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。
公司于 2018 年 4 月 27 日召开第八届监事会第二十次会议	审议通过了公司 2018 年第一季度报告。
公司于 2018 年 5 月 16 日召开第九届监事会第一次会议	审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司于 2018 年 6 月 20 日召开第九届监事会第二次会议	审议通过了《关于公司与新疆天康食品有限责任公司日常关联交易事项的议案》。
公司于 2018 年 8 月 13 日召开第九届监事会第三次会议	审议通过了公司 2018 年半年度报告及摘要。
公司于 2018 年 10 月 25 日召开第九届监事会第四次会议	审议通过了公司 2018 年第三季度报告。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2018 年度，公司内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定，未发现公司有违法违规的经营行为。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均能够严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求实施，公司重大经营决策合理，程序合法有效。

2018 年，公司监事会列席了 2 次股东大会会议和 9 次董事会会议，监事会对公司董事会执行股东大会的决议情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，依法合规履行其职责，并认真执行股东大会有关决议等事项，未发现内幕交易和损害股东的权益的行为。

公司董事、高级管理人员在履行职责时，能按照国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及公司股东利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2018 年，公司监事会认真检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，认为公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2017 年度、2018 年第一季度、2018 半年度、2018 年第三季度披露的定期财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载，大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2017 年度财务报告反映了公司的真实业绩。

## 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入使用情况的独立意见

2018 年，公司无募集资金使用情况，最近一次募集资金配套的资金投入项目与承诺投入项目一致。

#### 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2018 年度公司无收购、出售资产交易情况。

#### 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司 2018 年的关联交易严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司关联交易管理制度》的相关规定进行，决策程序合规，交易价格公平、公正，董事会在审议关联交易事项的过程中，关联董事均按要求回避表决，未发现损害公司及公司股东利益的情形。

#### 七、内幕信息知情人登记管理制度实施情况

2018 年度，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》，一直严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在披露 2017 年年度报告、2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告后并及时向上海证券交易所报送了内幕信息知情人名单以及完整交易进程备忘录。经监事会核查，报告期内，公司未出现内幕知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。

本议案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2019 年 5 月 9 日

### 议案三：

## 《公司 2018 年度财务决算报告》

各位股东：

2018 年度公司财务决算报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行审计，公司已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

#### 一、会计决算报告编报依据和政策

1、本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、会计期间：以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐原则和计价基础：本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提

进行会计确认、计量和报告，分期结算账目和编制财务会计报告。

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

5、其他会计政策：详见审计报告。

二、公司 2018 年度合并范围及变化情况

公司 2018 年度合并范围无变化。

2018 年度公司子公司情况如下：

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

三、主要财务报表项目情况

（一）资产项目分析

截至 2018 年 12 月 31 日公司资产总额 499,346.46 万元，较上年减少了 24,519.06 万元。其中：流动资产 133,592.21 万元，占资产总额的 26.75%，非流动资产 365,754.25 万元，占资产总额的 73.25%。其中对变动较大的资产项目分析如下：

1、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为 1,429.61 万元，较期初减少 68.02%，减少了 3,041.27 万元，主要系公司本期持有的金融资产减少所致。

2、预付账款期末余额为 8,414.92 万元，较期初余额增加 39.96%，增加了 2,402.68 万元，主要原因系报告期预付供应商货款增加所致。

3、投资性房地产期末余额为 22,268.41 万元，较期初余额增加 41.57%，增加了 6,539.00 万元，主要系本期固定资产（中央郡房产）转投资性房地产核算所致。

（二）负债项目分析

截至 2018 年 12 月 31 日公司负债总额 423,032.90 万元，较年初减少了 28,352.16 万元，其中：流动负债 316,352.85 万元，占负债总额的 74.78%，非流动负债 106,680.05 万元，占负债总额的 25.22%。其中对变动较大的负债项目分析如下：

1、应付职工薪酬期末余额为 6,931.45 万元，比期初余额增加 71.01%，主要是公司本期期末计提职工薪酬考核兑现于下年度再发放，导致应付未付职工工资增加所致。

2、应交税费期末余额为 2,560.03 万元，比期初余额减少 46.26%，主要是本期增值税及其附加税减少所致。

3、长期借款期末余额为 79,160.00 万元，比期初增加 30.18%，主要是公司本期增加借款所致

4、长期应付款期末余额为 2,120.97 万元，比期初余额增加 84.62%，主要是本期新增“长期租赁合同直线法租赁费与实际付款租赁费差异”所致。

5、长期应付职工薪酬期末余额为 2,899.57 万元，比期初余额减少 44.69%，主要是应付一年内到期的辞退福利重分类至应付职工薪酬所致。

### （三）利润表项目分析

本年实现利润总额 5,806.05 万元，较上年增加了 54,514.25 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 3,729.32 万元，较上年增加了 52,312.38 万元，主要影响因素如下：

1、公司 2018 年度实现营业收入 563,763.84 万元，较上年减少了 4.11%。公司主营业务收入 511,578.73 万元，较上年减少了 35,667.42 万元。主要原因系：①公司实施商业主营业务转型升级和结构调整，推行联转租多业态经营模式，相应减少主营业务营业面积；②公司上年同期关闭库车、五家渠等店同比减少收入约 3,304.55 万元。公司其他业务收入 52,185.11 万元，较上年增加了 11,491.22 万元，主要系本报告期公司通过多业态经营模式、实施联营转租赁等，其他业务收入较上年提升 28.24%；

2、本报告期公司管理费用 75,932.71 万元，较上期减少 30.78%，主要系职工薪酬、租赁费等费用降低（上期管理费用中包含关店损失 18,309.16 万元）；

3、本报告期公司财务费用 9,541.30 万元，较上期减少 31.50%，主要系公司归还了公司债券和借款导致利息支出减少。

4、营业外支出本期发生额为 5,126.08 万元，比上期发生额减少 25.00%，主要系公司与新疆泰美公司关于美美购物中心的租赁合同纠纷尚在二审审理中，诉讼结果存在不确定性，基于谨慎性原则，本报告期公司根据案件的进展情况、一审判决情况，计提未决诉讼预计负债 5,000.00 万元。

#### 四、主要财务指标分析

##### 1、偿债能力分析

指标名称	2018-12-31	2017-12-31	增减百分点
速动比率%	26.18	21.27	4.91
流动比率%	42.23	35.39	6.84
资产负债率%	84.72	86.16	-1.44

由于公司流动资产较上期增加，导致流动比率、速动比率较上年同期增加；周转次数提高，说明公司短期偿债能力相对提高，且长期偿债能力尚好。资产负债率较上年减少 1.44 个百分点，仍偏高，主要系为供应商结算货款较上年增加，年末增加借款所致。

##### 2、营运能力分析

指标名称	2018-12-31	2017-12-31	增减
应收账款周转次数	751.30	783.25	-31.25
存货周转次数	8.41	8.92	-0.51
总资产周转次数	1.13	1.12	0.01

从上表可以看出，公司营运能力较强。其中：①应收账款周转次数 2018 年较 2017 年减少 31.25 次，主要为公司本报告期营业收入较上年同期减少所致；②流动资产中存货比例降低，故存货周转次数较上年同期减少 0.51 次；③总资产较上期减少，且营业收入也同比减少，从而使得周转次数较上年同期略增加 0.01 次。

##### 3、盈利能力分析

指标名称	2018-12-31	2017-12-31	增减百分点
销售净利率%	0.66	-8.26	8.92
资产报酬率%	2.46	-6.63	9.09
成本费用利润率%	1.05	-7.68	8.73
加权平均净资产收益率%	5.10	-50.83	55.93
基本每股收益	0.1197	-1.5597	不适用

从上表可以看出，本报告期公司持续将企业降本增效作为关注重点，努力提高单位销售的盈利水平。本报告期虽然公司收入较上年同期降低，但费用成本大幅下降，从而使成本费用利润率、资产报酬率增加；归属于母公司所有者的净利润为 3,729.32 万元，较上年同期实现扭亏为盈，从而使销售净利率、加权平均净资产收益率、基本每股收益均较上年同比增加。

#### 五、公司主要子公司、参股公司财务指标

公司名称	业务性质	持股比例 (%)	注册资本	2018 年末总资产	2018 年末净资产	2018 年营业收入	2018 年净利润	净利润同比增减 (%)
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	100	11,440.51	7,765.19	4,123.19	4,659.83	-77.55	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	14,555.20	2,659.91	30,728.61	2,117.99	32.35
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	31,815.59	-4,252.14	0.00	-1,963.01	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	3,108.34	1,901.83	7,061.18	416.02	51.96
新疆友好百盛商业发展有限公司	商业	49	2,000.00	18,915.96	5,437.10	67,057.28	3,095.99	-13.55

其他重要事项详见审计报告。

本议案已经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会  
2019 年 5 月 9 日

#### 议案四：

### 公司 2018 年度利润分配预案

各位股东：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]005834 号审计报告，本公司 2018 年度（母公司报表）实现净利润为 51,380,610.14 元，加上年初未分配利润 1,436,236.28 元，公司 2018 年年末（母公司报表）可供股东分配的利润为 52,816,846.42 元。

因公司 2016 年、2017 年连续两年亏损，2018 年系公司经营业绩扭亏为盈的第一年，进一步稳固、提升公司商业主营业务盈利水平对公司后续发展至关重要，公司计划在 2019 年继续实施商业主营业务转型升级和结构调整，并进一步延伸服务领域，公司董事会综合考虑了公司的经营发展需要，经研究决定，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

本议案已经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会  
2019 年 5 月 9 日



议案五：

**公司 2018 年年度报告及摘要**

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，公司编制了 2018 年年度报告和摘要。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《友好集团 2018 年年度报告》和《友好集团 2018 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会  
2019 年 5 月 9 日

议案六：

**公司关于续聘 2019 年度审计机构并确定其报酬的议案**

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）是具备证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所，具有丰富的审计经验，在公司 2018 年度财务审计和内部控制审计工作中，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质。公司董事会审计委员会认为大华事务所制定了详细的财务审计和内部控制审计工作计划，并按照审计计划较好地完成了公司 2018 年度审计工作；出具的审计报告能够充分反映公司 2018 年度的财务状况及经营成果，审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。

为了保障公司审计工作的连续性，根据公司董事会审计委员会对大华事务所的工作评价及建议，公司拟继续聘请大华事务所为公司提供 2019 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，财务审计费用为人民币 75 万元，内部控制审计费用为人民币 38 万元。该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

本议案已经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2019 年 5 月 9 日

议案七：

## 公司关于计提预计负债的议案

各位股东：

### 一、本次计提预计负债情况概述

2018 年 9 月，公司收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐中院”）《传票》及《民事起诉状》等法律文本，新疆泰美商业管理有限公司（以下简称“泰美公司”）以房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司。

2018 年 10 月，公司收到乌鲁木齐中院出具的《民事判决书》（[2018]新 01 民初 444 号），判决：本公司向泰美公司支付违约金 5,000 万元；以上款项，本公司应于判决生效后十五日内付清，逾期则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息，案件受理费 29.18 万元由本公司负担。

2018 年 11 月，公司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，上诉请求为：1、请求依法撤销乌鲁木齐中院[2018]新 01 民初 444 号民事判决书，将本案发回重审或依法改判驳回泰美公司的诉讼请求；2、本案一、二审诉讼费用由泰美公司承担。

2019 年 2 月 2 日，公司收到自治区高院《传票》（[2019]新民终 6 号）。自治区高院于 2019 年 2 月 27 日开庭审理了上述诉讼案件。截至目前，该诉讼案件仍处在二审审理阶段，诉讼结果存在不确定性。基于谨慎性原则，公司根据案件的进展情况及一审判决情况计提未决诉讼预计负债 5,000.00 万元。

### 二、计提预计负债对公司的影响

本次计提未决诉讼预计负债 5,000.00 万元，考虑所得税影响因素，减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 4,250.00 万元，相应减少公司 2018 年末所有者权益 4,250.00 万元。本次计提未决诉讼预计负债事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案已经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2019 年 5 月 9 日

议案八：

### **关于公司 2019 年度贷款额度的议案**

各位股东：

根据公司 2018 年的资金使用规模及 2019 年的经营发展需要，公司拟定 2019 年度贷款余额不超过人民币 22 亿元（不包括发行非公开定向债务融资工具、公司债和控股子公司的贷款）。

贷款担保方式：除信用贷款外，以公司及公司控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过人民币 5 亿元为限，有效期至公司 2019 年年度股东大会召开之日。

本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2019 年 5 月 9 日