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】半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕亮	常猛
电话	0991-4553700	0991-4552701
传真	0991-4815090	0991-4815090
电子信箱	yhjt600778@163.com	yhjt600778@163.com

二.主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,551,557,470.27	7,230,392,002.05	-9.39
归属于上市公司股东的净资产	1,504,573,797.50	1,598,358,353.53	-5.87
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-145,744,662.26	-156,572,875.77	不适用
营业收入	2,948,861,464.80	3,133,709,431.95	-5.90
归属于上市公司股东的净利润	-93,784,556.03	87,612,069.42	-207.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-98,393,453.44	-90,330,824.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.04	5.17	减少11.21个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.3011	0.2813	-207.04
稀释每股收益(元/股)	-0.3011	0.2813	-207.04

2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						29,074
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
大商集团有限公司*	境内非国有法人	19.57	60,954,530	0	无	
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	国家	5.45	16,987,732	0	无	
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	国家	4.55	14,170,000	0	无	
浦银安盛资管-浦发银行-浦银安盛资管-增金3号资产管理计划	其他	1.16	3,600,794	0	无	
吕良丰	境内自然人	0.85	2,647,101	0	无	
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司*	国有法人	0.61	1,886,059	0	无	
江西铜业(北京)国际投资有限公司-江铜稳健一号基金	其他	0.51	1,595,300	0	无	
丁健	境内自然人	0.51	1,574,446	0	无	
陈岳彪	境内自然人	0.48	1,490,000	0	无	
屈庆国	境内自然人	0.46	1,400,300	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		在前十名股东中,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:

①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%。

②乌鲁木齐市商业银行股份有限公司已更名为乌鲁木齐银行股份有限公司,该公司已于2015年12月18日乌鲁木齐市工商行政管理局办理了企业名称变更手续。截止本报告期末,该公司尚未在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理名称变更。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.4控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

新控股股东名称	大商集团有限公司
新实际控制人名称	牛钢
变更日期	2016-02-02
指定网站查询索引日期	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》。

三.管理层讨论与分析

2016年上半年,国内生产总值(GDP)实现340,637亿元,按可比价格计算,较上年同期增长6.7%,增速同比回落0.3个百分点。新疆全区实现地区生产总值3,819.98亿元,按可比价格计算,较上年同期增长8.0%,增速同比回落0.2个百分点。全国社会消费品零售总额156,138亿元,扣除价格因素较上年同期增长9.7%,增速同比回落0.8个百分点。新疆全区社会消费品零售总额1,296.20亿元,扣除价格因素较上年同期增长7.8%,增速同比增加2个百分点。

行业数据方面,2016年上半年,全国百家重点大型零售企业零售额同比下降3.2%,增速与上年同期相比,回落了3.8个百分点。全国网上零售额22,367亿元,同比增长28.2%,其中,实物商品网上零售额18,143亿元,增长26.6%,占社会消费品零售总额的比重为11.6%。在全国的网上零售额增速排名中,新疆地区的网上零售额增幅位居全国前列。

(上述数据来源:国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局、中国百度商业协会。)

总体来看,上半年国内经济下行压力仍然较大,宏观经济持续低迷,消费总量增速放缓。从零售行业整体来看,网上零售仍保持较快的增长,实体零售尤其是传统百货、超市业态受经济下行和网上零售的冲击日益加剧,经营形势光为严峻。

报告期内,公司实现营业收入294,886.15万元,较上年同期下降5.90%;实现营业利润-9,846.65万元,较上年同期下降208.28%;实现归属于上市公司股东的净利润-9,378.46万元,较上年同期下降207.05%。本报告期,公司经营业绩亏损的主要原因系公司新拓门店费用及各项成本增加;受市场大环境影响,公司前期新拓门店培育期均有不同程度的延长,已有成熟门店利润下降。本报告期经营业绩较上年同期大幅下滑的主要原因系上年同期公司处置可供出售金融资产取得投资收益18,697.64万元。

本报告期,公司主要围绕商业主营业态调整转型和企业内部降本增效两条主线开展各项工作,强化企业的“抗压”能力,以应对严峻的市场环境:

(一)门店经营方面:

①持续推进打造方便的购物中心,在满足顾客需求环节上做延伸,通过商业主营业态的调整转型,稳定成熟门店销售、扩大新拓门店市场份额;全面推进并落实“一店一策”的经营举措,因地制宜开展差异化经营,将顾客的兴趣点转化为品牌招商和销售业绩的落脚点。

②面对市场需求的萎缩,公司秉承“稳中求进”的发展思路,从细节入手,对门店品类、品牌持续进行调整、优化,上半年百货业态共引进新品牌百余个,通过对定位不符、业绩不佳的品牌进行淘汰更新,不断巩固公司在疆内商业零售行业的领先地位;同时超市业态通过与大商集团、大商股份有限公司对接,对部分品牌实施统采,资源共享的同时有效控制了商品采购成本。

③大力引进时尚潮流度高、影响力大的快时尚及国际一、二线品牌,如范思哲、无印良品和屈臣氏等品牌,扩大消费客群的年龄跨度,培养新的市场竞争优势。此类国际时尚潮流品牌不仅带动了购物中心的整体客流,也改善了传统百货门店的品牌结构,对公司商业主营业态调整转型起到了积极的推动作用。

④围绕“三个互动”的经营思路,将商业、休闲、文化、趣味相结合,持续推进各门店多业态调整,通过体验型业态拉动和聚集人气。目前公司引进的餐饮休闲、儿童游乐、主题书店、文化教育等多元业态已拥有大批忠实客群,多业态占比和租金收益持续提升,各类辅助业态与百货零售业态的互动已显现成效。

⑤加强对营销活动的资源整合和整体把控,在大型营销活动中,全疆十余家门店统一活动主题、活动时间、活动形式、设计元素和宣传渠道,把分散于全疆各地的点集结成面,积极借助互联网工具,形成全疆联动,进一步提升公司营销活动和文化氛围的影响力。截至本报告期末,公司有效会员人数103.10万人,较2015年末的有效会员人数增长6.49%;会员消费占比达76.19%,较2015年末增加0.91个百分点。

(二)经营管理方面:

①持续落实好全面预算管理工作,加强对费用预算执行的过程控制,重视费用执行偏差的原因分析,本报告期公司总体费用支出较年初预算减少了97.7%。②进一步发挥调配机制,对公司组织架构及人力配置进行结构性调整和优化,突出人员“精简高效”的原则,做好减员增效。截至本报告期末,公司在岗员工人数较上年度末减少约15%,有效降低了人工成本。③对部分租赁经营项目的合作条件进行优化,经与出租人协商,本报告期公司计对租赁经营的五个项目签订了《变更协议》,通过降低租金、延长装修免租期等方式减轻了公司商业主营业务的经营压力。

(三)新项目推进方面:①乌鲁木齐中央都超市项目、石河子友好时尚购物中心项目正在进行开业前的各项筹备工作,预计2016年下半年开业。②乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的前期准备工作仍在有序进行中。

(四)项目调整方面:为规避经营风险,公司控股子公司库尔勒天百商贸公司提前终止对友好超市库尔勒巴音西路店的经营,以减少该项目持续亏损对公司控股子公司库尔勒天百商贸公司主营业务造成的不利影响。

3.1主营业务分析

1.财务报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	2,948,861,464.80	3,133,709,431.95	-5.90
营业成本	2,291,536,478.92	2,434,305,877.56	-5.86
销售费用	200,067,284.03	215,483,342.80	-7.15
管理费用	457,695,241.79	438,197,348.23	4.45
财务费用	70,154,139.85	79,991,839.12	-12.30
经营活动产生的现金流量净额	-145,744,662.26	-156,572,875.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	124,479,081.38	109,162,394.14	14.03
筹资活动产生的现金流量净额	-372,632,052.04	-226,231,138.25	不适用

①营业收入变动原因说明:公司控股子公司汇友房地产公司本报告期末产生营业收入,主要系前期已开发的房地产项目的销售已进入尾房销售阶段。

②营业成本变动原因说明:主要系营业收入减少导致相应的营业成本减少。

③销售费用变动原因说明:主要系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期末实现营业收入使得相应的代销佣金等费用减少所致。

④管理费用变动原因说明:主要系2015年下半年开业门店新增租赁费和长期待摊费用、折旧等增加所致。

⑤财务费用变动原因说明:主要系本报告期偿还第一期非公开定向债务融资工具,使得财务费用同比减少。

⑥经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期,公司对各门店主推多业态经营调整,收到其他业务收入较上年同期增加所致。

⑦投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期购买银行保本型理财产品减少所致。

⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本报告期偿还非公开定向债务融资工具及增加流动资金贷款所致。

2.其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司本报告期利润构成发生重大变动的主要原因系上年同期公司处置可供出售金融资产取得投资收益18,697.64万元。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司第七届董事会第八次会议和2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》,该事项于2013年1月29日获中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》(中市协注【2013】PPN22号)批准,公告内容详见刊登于2012年11月6日、2012年11月22日和2013年2月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn的临2012-039号、042号和临2013-010号公告。截止2014年12月31日,经中国银行间市场交易商协会核定的本公司注册金额为10亿元的非公开定向债务融资工具已发行完毕。具体发行情况详见2013年3月19日和2014年12月23日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn临2013-012号、临2014-066号公告。该非公开定向债务融资工具分两期发行,首期发行的5亿元非公开定向债务融资工具已于2016年3月15日到期,并进行了付息兑付;第二期发行的5亿元非公开定向债务融资工具将于2017年12月18日到期。

(3)经营计划进展说明

在公司《2015年年度报告》披露的 2016 年度的经营计划中,公司2016年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267,260.93万元,完成年度计划的43.43%,较上年同期下降1.23%;商业主营业务成本224,384.71万元,较上年同期下降0.35%;三项费用 67,715.20万元,较同期下降7.70%

(4)其他

Ⅰ.报告期内公司财务状况说明:(单位:元 币种:人民币)

ⅰ.资产构成变化情况:

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:				
货币资金	320,131,067.32	714,030,736.80	-55.17	系报告期公司偿还5亿元非公开定向债务融资工具、支付商品货款及新开门店工程款、设备款等所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,639,606.70	11,742,649.42	169.44	系报告期购买股票所致。
应收票据	1,381,862.73	3,155,050.38	-56.20	系公司收回上期应收票据所致。
一年内到期的非流动资产	2,007,086.57	6,988,078.42	-71.28	系报告期一年内到期的长期待摊费用摊销完毕减少所致。
其他流动资产	262,324,792.49	406,514,136.55	-35.47	系报告期收回购买的银行理财产品所致。
非流动资产:				
可供出售金融资产	37,948,184.52	33,848,184.52	12.11	系本报告期公司增加新疆合丰友融企业管理有限公司投资所致。

ⅱ.负债及所有者权益构成变化情况:

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:				
短期借款	538,870,000.00	162,000,000.00	232.64	主要系报告期增加流动资金贷款所致。
应交税费	10,349,200.29	52,294,888.68	-80.21	系报告期公司控股子公司汇友房地产公司未产生营业收入,相应税费减少所致。
应付股利	2,111,008.24	101,711,587.96	-97.92	系报告期内公司控股子公司汇友房地产公司支付少数股东股利所致。
其他应付款	104,745,535.10	420,804,007.65	-75.11	系报告期支付新开门店挂账装修工程款所致。
一年内到期的非流动负债	82,000,000.00	56,250,000.00	45.78	系报告期长期借款重分类所致。
非流动负债:				
应付债券	497,697,106.05	996,948,360.41	-50.08	系公司归还第一期非公开定向债务融资工具所致。
长期应付职工薪酬	19,085,008.71	30,055,794.16	-36.50	系报告期公司内退员工增加,支付相关薪酬所致。

ⅲ.利润表其他指标变动情况

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	同比增减(%)	变动原因
营业税金及附加	31,656,226.40	86,443,372.53	-63.38	主要系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期未产生营业收入,相应税金减少所致。
公允价值变动收益	-4,932,574.53	3,717,187.18	-232.70	主要系报告期持有股票公允价值较上年同期减少所致。
投资收益	11,832,216.82	211,769,950.13	-94.41	主要系上年同期公司出售新疆城建(集团)股份有限公司的股份所致。
所得税费用	1,360,592.07	3,693,504.14	-63.16	主要系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期未产生营业收入,相应税费减少所致。

Ⅱ.主要销售客户的情况:

公司前五名客户销售收入总额及占公司全部营业收入的比例: (单位:元 币种:人民币)

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户1	1,971,079.54	0.067
客户2	1,679,763.05	0.057
客户3	1,482,796.47	0.050
客户4	1,111,399.02	0.038
客户5	890,328.62	0.030
合 计	7,135,366.70	0.242

Ⅲ.主要供应商情况:

公司前五名供应商采购总额及占公司全部营业成本的比例: (单位:元 币种:人民币)

供应商	商品采购成本	占全部营业成本的比例(%)
供应商1	54,673,989.42	2.386
供应商2	34,706,502.28	1.515
供应商3	30,342,679.20	1.324
供应商4	27,408,100.15	1.196
供应商5	21,521,912.42	0.939
合 计	168,653,183.47	7.360

3.2行业、产品或地区经营情况分析

1.主营业务分行业、分产品情况(按照行业、产品列示占营业收入10%以上的主要行业和产品)

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商业	2,672,609,344.93	2,243,847,072.63	16.04	-1.23	-0.35	减0.75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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商业-百货零售	1,747,335,113.09	1,460,463,812.19	16.42	-3.48	-2.44	减少0.89个百分点
商业-超市零售	822,291,516.43	689,195,748.30	16.19	6.87	7.46	减少0.45个百分点
商业-电器零售	77,938,614.97	73,411,397.53	5.81	-17.74	-14.53	减少3.54个百分点
商业-其他零售	25,044,100.44	20,776,114.61	17.04	-20.50	-24.39	增加4.27个百分点
合计	2,672,609,344.93	2,243,847,072.63	16.04	-1.23	-0.35	减少0.75个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

①“商业-电器零售”营业收入下降的主要原因系公司于2015年年内对部分门店的经营业态占比进行了调整。截至本报告期末,公司“商业-电器零售”业态的经营面积较上年同期减少约13.32%。

②“商业-其他零售”营业收入下降的主要原因系本报告期燃油价格同比下降,公司全资子公司新疆友好(集团)友好燃料有限公司营业收入同比下降所致。

2.主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
乌鲁木齐市	1,935,560,098.62	-12.33
北疆区域	555,361,721.16	12.30
南疆区域	257,577,346.20	-10.09
合计	2,748,499,165.98	-8.04

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

主营业务分地区情况的说明

①公司在乌鲁木齐市的营业收入减少主要系:Ⅰ.公司成熟百货门店销售下滑;Ⅱ.公司控股子公司汇友房地产公司本报告期未产生营业收入。

②北疆区域营业收入增加的主要原因系:昌吉友好时尚购物中心和五家渠友好时尚购物中心分别于2015年8月21日和2015年9月22日开业。

③南疆区域营业收入减少主要原因系:Ⅰ.库尔勒市行业竞争加剧,库尔勒天百购物中心销售下滑;Ⅱ.本报告期内终止经营友好超市库尔勒巴音西路店所致。

3.主要子公司、参股公司分析

(1)主要控参股公司经营情况及业绩

公司名称	业务性质	持股比例(%)	注册资本(万元)	本报告期末总资产(万元)	本报告期末净资产(万元)	本报告期营业收入(万元)	本报告期营业利润(万元)	本报告期净利润(万元)	本报告期净利润较上年同期同比增减(%)
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	100	2,000.00	8,571.90	-3,725.83	1,985.56	-191.38	-187.73	不适用
新疆友好集团库尔勒天百商品网有限公司	商业	51	2,000.00	12,430.46	2,407.76	17,456.11	292.06	200.44	-65.93
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	32,685.85	1,463.63	175.88	-94.43	-94.43	不适用
新疆友好(集团)友好燃料有限公司	石油制品、润滑油销售	100	750.00	1,591.88	1,025.31	2,577.48	162.26	112.02	-20.59
新疆汇友房地产开发有限责任公司	房地产开发与销售	50	40,000.00	113,887.34	68,997.74	0	-495.38	-442.77	-274.65
新疆友好百盛商业发展有限公司	商业	49	2,000.00	22,463.30	7,790.53	32,980.55	2,298.48	1,953.71	-28.51

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下降65.93%,主要原因系:ⅰ.库尔勒天百商贸有限公司本报告期收入较少利润下滑;ⅱ.本报告期该公司终止经营友好超市库尔勒巴音西路店,一次性计入未摊销完毕的长期待摊费用所致。

②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大幅下降的主要原因系:ⅰ.由于该公司前期已开发的房地产项目的销售已进入尾房销售阶段,本报告期未产生营业收入;ⅱ.该公司参股子公司新疆格信投资有限公司经营亏损。

(2)对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况:

无。

(3)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩:

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	百货销售、物业管理	1,953.71	957.32

4.其他披露事项

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大幅度变动的警示及说明

预计年初至下一报告期期末公司的累计净利润较上年同期将大幅下降,出现亏损,主要原因系:①公司商业主营业务的市场环境短期内不会发生重大变化。②公司新拓门店费用支出及各项成本增加;受市场大环境影响,新拓门店培育期均有不同程度的延长,已有成熟门店利润较前期有所下滑。③上年同期公司处置可供出售金融资产取得投资收益18,697.64万元。

四.涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2016年半年度纳入合并范围的子公司共8户,详见半年度报告全文附注九“在其他主体中的权益”。本公司2016年半年度合并范围与上年度财务报告相比未发生变化。

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

□适用 √不适用

证券代码:600778 证券简称:友好集团 公告编号:临2016-045

新疆友好(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于2016年7月29日以书面形式和电子邮件形式向全体董事(共9名,其中独立董事4名)、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

(三)公司于2016年8月10日在公司大楼会议室以现场表决方式召开本次会议。

(四)公司全体董事出席了会议。

(五)本次会议由公司董事长聂如旋先生主持,公司监事周芳女士、曲鹏先生、王常辉先生、王鹏先生、李宗平先生、赵辉女士、袁琦茗女士及相关高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经审议并一致通过了如下决议:

(一)《公司2016年半年度报告及摘要》。

本议案内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

(二)《公司关于变更会计师事务所的议案》。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn上的《友好集团独立董事关于第八届董事会第九次会议部分议案的独立意见函》。

本议案内容详见公司同日披露于《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编号为临2016-047号《友好集团关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《公司关于拟与关联方新资源地产投资公司就“怡和大厦”项目剩余地下一层签订提前终止租赁协议的议案》。

“怡和大厦”项目的出租方乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司系乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司的全资子公司,截至2016年7月31日,乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司持有本公司16,987,732股股份,占本公司总股本的5.45%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3条的有关规定,本次交易构成关联交易。

“怡和大厦”项目的租赁协议系公司第八届董事会第九次会议部分议案的独立意见函。

本议案内容详见公司同日披露于《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编号为临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》。

表决结果:表决票8票,其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《公司关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

(五)《公司关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。

本议案内容详见公司同日披露于《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编号为临2016-049号《公司关于修订<公司募集资金使用管理制度>的公告》。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知的议案》。

本议案内容详见公司同日刊登于《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编号为临2016-050号《公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、上网公告附件:

(一)《友好集团独立董事关于第八届董事会第九次会议部分议案的独立意见函》。

(二)《友好集团信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

四、备查文件:友好集团第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2016年8月12日

证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临2016-046

新疆友好(集团)股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于2016年7月29日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。

(三)公司于2016年8月10日在公司大楼会议室以现场表决方式召开本次会议。

(四)公司全体监事出席了会议。

(五)本次会议由公司监事会主席周芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

经审议并一致通过了以下议案:

(一)《公司2016年半年度报告及摘要》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司董事会编制的2016年半年度报告提出如下审核意见:

1.公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况;

3.在提出本意见前,监事会未发现参与公司2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

(二)《公司关于变更会计师事务所的议案》。

监事会认为,公司董事会在审议、表决该议案时,对拟聘用的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解和审慎研究,公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立董事意见,公司审计委员会对该事项出具了审核意见,公司董事会对此次变更年审会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

(三)《公司关于拟与关联方新资源地产投资公司就“怡和大厦”项目剩余地下一层签订提前终止租赁协议的议案》。

根据有关规定,公司监事会就上述关联交易事项进行审阅,并发表监督意见如下:

监事会全体成员列席了审议上述关联交易事项的第八届董事会第九次会议,公司董事会在审议、表决上述关联交易时,全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务,公司独立董事对关联交易发表了事前认可意见及独立董事意见,公司审计委员会对该关联交易出具了审核意见,公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,该关联交易未损害上市公司及其股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的利益。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

上述第二项、第三项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件:友好集团第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司监事会
2016年8月12日

证券代码:600778 证券简称:友好集团 公告编号:临2016-047

新疆友好(集团)股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年8月10日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。公司拟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。现将相关事宜公告如下:

一、变更会计师事务所的说明

2002年以来,公司聘用深圳市鹏城会计师事务所为公司提供审计服务,2012年,深圳市鹏城会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所合并,并对外统一使用国富浩华会计师事务所的名称,公司2012年9月25日召开的第七届董事会第五次会议和2012年10月19日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司更换2012年度财务审计机构的议案》,同意聘用国富浩华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构,具体内容详见公司于2012年9月26日、2012年10月20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2012-032号、035号公告。2013年国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)与中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了合并,合并后使用国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)的法律主体,更名为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”),公司于2013年6月29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发布了《友好集团关于会计师事务所名称变更的公告》。公司2013、2014、2015年的年度审计机构均由瑞华担任。

瑞华在担任本公司的年度审计机构期间,工作勤勉尽责,有着较好的执业质量和专业水平,但鉴于瑞华及其前身深圳市鹏城会计师事务所、国富浩华会计师事务所为公司提供年度审计服务的年限较长,为进一步加强上市公司审计工作的独立性与客观性,由公司控股股东大商集团有限公司推荐,并经公司董事会审计委员会审核,公司拟改聘德勤华永为公司提供2016年度财务审计和内部控制审计服务,聘期一年,审计费用为人民币113万元(其中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)。

公司董事会对瑞华在公司财务审计和内部控制审计工作中提供的专业服务和辛勤工作表示诚挚的感谢!

二、拟聘会计师事务所的情况

德勤会计师事务所是国际四大会计事务所之一, 是全球领先的专业服务机构。德勤会计师事务所于1917年在上海设立办事处,德勤华永品牌由此进入中国。德勤华永在中国的业务主要是为企业客户提供全面的审计、企业管理咨询、财务咨询、企业风险管理和税务服务。德勤华永在中国市场拥有丰富经验,同时致力在中国会计准则、税务制度及培养本地专业会计师等方面的发展做出重要贡献。

三、变更会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会对德勤华永进行了充分了解、审议,发表了如下审核意见:公司拟聘用的德勤华永具备证券、期货相关业务审计资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2016年度财务审计及内部控制审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。本委员会同意将本议案提交公司董事会审议,并报告公司监事会。

2.公司于2016年8月10日召开了第八届董事会第九次会议,审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》,同意聘用德勤华永为公司 2016年度财务审计及内部控制审计机构。

3.公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见:经认真核查,我们认为德勤华永具有证券、期货业务许可证,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。公司本次变更年审会计师事务所,审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。同意改聘德勤华永担任公司2016年度财务审计和内部控制审计机构,并同意将《公司关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

4.本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

四、上网公告附件:《友好集团独立董事关于第八届董事会第九次会议部分议案的独立意见函》。

五、备查文件:

1.友好集团第八届董事会第九次会议决议。

2.友好集团第八届监事会第九次会议决议。

3.友好集团董事会审计委员会书面审核意见。

4.友好集团独立董事事前认可意见。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2016年8月12日

证券代