

新疆友好（集团）股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议资料

2016 年 5 月

目 录

《会议议程》	2
《会议须知》	3
议案一：《公司2015年度董事会工作报告》	5
议案二：《公司2015年度监事会工作报告》	38
议案三：《公司2015年度财务决算报告》	40
议案四：《公司2015年度利润分配预案》	45
议案五：《公司2015年年度报告及摘要》	46
议案六：《公司关于支付2015年度瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报酬的议案》	47
议案七：《公司关于计提资产减值准备的议案》	47
议案八：《关于公司2016年度贷款额度的议案》	48
议案九：《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》	48
议案十：《关于制订公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的 议案》	49

新疆友好（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2016 年 5 月 12 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 2016 年 5 月 12 日至 2016 年 5 月 12 日。

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

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市友好南路 668 号新疆友好（集团）股份有限公司六楼会议室。

三、出席现场会议对象

1、截止 2016 年 5 月 5 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、对下列议案进行逐项审议和投票表决：

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	否
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	否
3	《公司 2015 年度财务决算报告》	否
4	《公司 2015 年度利润分配预案》	否

5	《公司 2015 年年度报告及摘要》	否
6	《公司关于支付 2015 年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》	否
7	《公司关于计提资产减值准备的议案》	否
8	《关于公司 2016 年度贷款额度的议案》	否
9	《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》	否
10	《关于制订公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案》	是

7、公司独立董事做 2015 年年度述职报告。

8、股东发言。

9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。

10、监票人代表宣读表决结果。

11、宣读股东大会决议。

12、律师出具见证意见。

13、签署股东大会决议和会议记录。

14、会议结束。

《会议须知》

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

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

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

三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，

不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、会议投票表决的有关事宜：

（一）本次股东大会，按照“关于召开 2015 年年度股东大会通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时，第 1 项至第 10 项议案均采用普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。

（二）第 10 项议案表决为特别决议，即该等议案经出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 2/3 以上同意表决通过。

（三）根据中国证监会发布施行的【2014】46 号《上市公司股东大会规则（2014 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，形成本次年度股东大会决议。

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

议案一

《公司 2015 年度董事会工作报告》

各位股东：

一、报告期经营讨论与分析

2015 年，国际金融危机深层次影响还在继续，世界经济仍然处在深度调整期，国内经济运行下行压力加大。2015 年全国国内生产总值（GDP）实现 67.67 万亿元，同比增长 6.9%，增速较上年回落 0.4 个百分点；全国社会消费品零售总额 30.09 万亿元，同比增长 10.7%（扣除价格因素实际增长 10.6%），增速较上年回落 1.3 个百分点；全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨 1.4%，涨幅回落 0.6 个百分点，创下 2010 年来的最小涨幅。

新疆维吾尔自治区宏观经济也处于继续调整中，但各项指标数据要好于全国平均水平，2015 年新疆实现地区生产总值（GDP）9,324.80 亿元，同比增长 8.8%，增速高于全国 1.9 个百分点，增速位居全国第八位，西部第四位，西北五省第一位，地区经济运行保持总体平稳。截至 2015 年末，新疆总人口为 2,360 万人，比上年末增加 61.53 万人。2015 年，新疆居民人均可支配收入 16,859.11 元，比上年增长 11.7%（扣除物价因素实际增长 11.0%），增速高于全国 2.8 个百分点，位居全国第二位，与全国相比收入差距缩小 1.9 个百分点。新疆全体居民收入增速跑赢 GDP 增速，实际增速比 GDP 增速高出 2.2 个百分点，其中城镇居民实际增速 12.6%，比 GDP 增速高 3.8 个百分点。

2015 年全国网络零售额 3.88 万亿元，同比增长 33.3%，远超传统百货业的增幅。受宏观经济持续调整、电商崛起的冲击以及行业竞争加剧的影响，2015 年实体商业零售业销售规模整体增速明显下滑，利润增速出现大幅下降。

面对严峻的经营环境，为保持公司可持续发展，2015 年公司积极应对，主动创新求变，开展了以下工作：

1、经营管理方面

①由“大规模快速扩张”向立足“稳中求进”的发展节奏转变。选择消费市场极具潜力的疆内二级城市稳步扩张，已初步形成涵盖南北疆的友好百货、超市、家电及餐饮连锁业态的战略布局，通过各业态连锁经营的发展扩大市场份额，提高市场占有率。

②由以“商品经营”为主，向以“商品经营、资产经营、资本经营”三位一体联动发展转变。在持续做好传统百货业商品经营的同时，关注资产经营，加大体验式业态的招商和租赁，拓宽了体验式消费的空间，通过租赁模式有效的提高了公司其他业务收入。在资本经营方面，通过有效的现金理财及资本经营，获得了较好的投资收益。

③积极顺应市场变化，加快各业态调整转型的步伐。其中百货业态强化资源储备，大力引进国内外知名的独有品牌，充分扩大品牌优势，并借助各类营销手段提升销售；超市业态重点加强自采经营，扩大统采范围，着力加大生鲜自采，创收增效；电器业态继续加大独有、高端、时尚的快销电器品牌招商引进力度，锁定目标，吸引高端消费群体；公司国际一线化妆品品牌的市场份额在新疆市场已占有绝对优势。

④因地制宜做好已有百货门店的购物中心化和购物中心的特色化，以求打造“万能的服务中心”。在购物中心调整过程中，紧紧围绕“三个互动”的经营发展思路，通过“超市+餐饮”、“影院+餐饮”、“儿童娱乐+餐饮”的多业态联动，加强多业态组合经营能力，带动门店人气，激发关联消费，提升公司租金收益。

⑤以顾客为原点，在满足顾客需求环节上做延伸，释放新需求，创造新供给。随着“消费者主权”时代的到来和消费结构的升级，公司结合市场特点和客群消费习惯，针对不同地域、不同客群的门店，在品牌、布局、营销方式、商品结构等方面进行不同的定位和规划，力争做到“一店一策”，避免盲目复制，以满足不同顾客的消费需求。

⑥利用新媒体新技术，创新营销方式，强化聚客能力，全面推进各经营网点“WIFI”网络和微信支付方式的应用，为消费者提供更为便捷的购物体验。公司大力推广文化营销和体验式营销，加大微信营销力度，通过各类活动推广公司官方微信平台，积极开展相关线上营销活动，通过对会员消费数据和消费行为的分析，开展精准营销，稳固会员忠诚度，提升会员消费占比。

⑦进一步强化内控体系建设和全面预算管理工作，夯实管理基础。公司持续强化内控体系建设工作，优化细节管理，有效防范企业发展风险。另一方面，公司继续实施全面预算管理工作，使公司各项经营成本得到有效控制，在预算编制、

执行、控制、考核与激励一系列过程中，各级员工增收节支的主人翁意识显著提升，公司管理水平和经营效率均有所提高。

⑧积极做好资金筹措与管理，提高资金使用效率和投资回报，努力降低资金成本。公司通过使用日常经营活动中产生的数额较大的短期闲置资金、公司暂时闲置的银行借款及部分已发行尚未使用的非公开定向债务融资工具资金投资银行保本型理财产品，产生了较好的投资收益。

2、新项目推进方面：①乌鲁木齐市钱塘江路友好时尚购物中心项目、昌吉友好时尚购物中心项目、五家渠友好时尚购物中心项目、乌鲁木齐市南昌路友好超市项目分别于 2015 年 4 月 30 日、8 月 21 日、9 月 22 日和 12 月 4 日成功开业。

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。

3、房地产业务方面：公司控股子公司汇友房地产公司取得的原一运司土地已进入商品房开发建设销售的后期阶段，上述土地规划涉及了“中央郡”、“马德里春天”和“航空嘉苑”三个项目，建筑面积分别为 42.46 万平方米、80.81 万平方米、22.18 万平方米。报告期内该公司实现营业收入 46,429.07 万元，为公司贡献净利润 9,912.60 万元。截至本报告期末汇友房地产公司已实现收入的建筑面积占总建筑面积的 95.33%。

4、项目调整方面：为规避经营风险，公司①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”租赁项目签订《补充协议》，终止“怡和大厦”租赁项目地上一层至地上四层面积为 11,327.93 平方米的租赁经营，保留地下一层面积为 9,806.59 平方米超市部分的经营，以减少该项目持续亏损对公司主营业务造成影响；②与新疆佳雨房地产开发有限公司签订《提前终止〈房产租赁合同〉的协议》，提前终止公司租赁的位于乌鲁木齐市西山西街 268 号“佳雨 i 城”面积为 5,527.63 平方米商业房产的《租赁合同》，以降低已开业超市卖场的经营成本，缩短该超市卖场的培育期；③与新疆大学科技园有限责任公司重新签订《房产租赁合同》，终止原“友好集团新大科技园美美友好电器卖场”的《租赁合同》，在调减租金标准及调整租金支付方式后，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 平方米进行重新规划招商。

5、人才培养和储备方面：公司每年均制订全面的《员工培养训练规划》，针对不同层级的员工设计配套的课程体系，在管理人员的培养上，全面推进“教练式”的经理培养形式，强化后备管理人员的专业学习和实践训练，逐步建立起科学、完备的人才梯队。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，以培养出气质高雅、服务贴心、综合素质好、

业务技能全面的一线服务人员为目标，为公司转型升级和稳健发展提供了人才保障。

二、报告期内主要经营情况

本报告期公司实现营业收入 653,869.91 万元，较上年同期下降 21 %；实现营业利润-1,049.31 万元，较上年同期下降 102.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,529.83 万元，较去年同期下降 83.35%；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-28,554.91 万元，较去年同期下降 787.15%。主要原因系本报告期①公司控股子公司汇友房地产公司营业收入及净利润较上年同期大幅下降；②公司新拓门店费用支出及各项成本增加；③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。

(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	6,538,699,118.98	8,276,540,557.12	-21.00
营业成本	5,039,708,212.81	6,169,151,813.01	-18.31
销售费用	485,600,871.15	565,982,383.30	-14.20
管理费用	932,986,594.49	794,381,591.28	17.45
财务费用	154,310,378.72	113,268,031.77	36.23
经营活动产生的现金流量净额	454,915,653.44	976,752,114.97	-53.43
投资活动产生的现金流量净额	16,135,859.35	-1,671,975,882.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-334,390,696.49	165,259,730.03	-302.34

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营业收入较上年同期下降所致。

②营业成本变动原因说明：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确认收入减少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 2014 年下半年及本报告期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：主要系报告期计提“非公开定向债务融资工具”利息较上年同期增加所致。

⑥经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司控股子公司汇友房地产公司本期收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

⑦投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司 i. 处置可供出售金融资产收回投资; ii. 购买理财产品支出较上年同期减少所致。

⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上年同期收到华夏银行 5 亿元经营性物业抵押贷款及 4.96 亿元的非公开定向债务融资工具所致。

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	5,593,953,239.55	4,679,098,355.27	16.35	-0.87	0.11	减少 0.82 个百分点
房地产行业	463,977,800.00	267,619,304.23	42.32	-79.58	-81.06	增加 4.49 个百分点
酒店服务业	119,391,834.89	60,894,896.86	49.00	12.69	28.51	减少 6.28 个百分点
工业				-100.00	-100.00	
物流	34,293,673.54	20,041,591.72	41.56	4.25	6.90	减少 1.45 个百分点
旅游	2,812,631.30	2,224,702.13	20.90	73.34	95.43	减少 8.94 个百分点
广告	1,994,386.74	13,396.23	99.33	298.88		
物业管理	3,823,452.58	128,927.67	96.63	-2.44	-44.20	增加 2.52 个百分点
合计	6,220,247,018.60	5,030,021,174.11	19.13	-22.91	-18.34	减少 4.52 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	3,778,085,998.79	3,132,897,958.07	17.08	-1.44	-0.81	减少 0.52 个百分点
商业—超市零售	1,572,468,552.73	1,328,669,599.72	15.50	4.81	7.40	减少 2.04 个百分点
商业—电器零售	181,655,247.47	163,272,249.76	10.12	-24.38	-24.10	减少 0.33 个百分点
商业—其他零售	61,743,440.56	54,258,547.72	12.12	-11.21	-14.06	增加 2.92 个百分点
房地产	463,977,800.00	267,619,304.23	42.32	-79.58	-81.06	增加 4.49 个百分点
酒店餐饮	119,391,834.89	60,894,896.86	49.00	12.69	28.51	减少 6.28 个百分点

服务						个百分点
生物制药				-100.00	-100.00	
物流服务	34,293,673.54	20,041,591.72	41.56	4.25	6.90	减少 1.45 个百分点
旅游服务	2,812,631.30	2,224,702.13	20.90	73.34	95.43	减少 8.94 个百分点
广告	1,994,386.74	13,396.23	99.33	298.88		
物业服务	3,823,452.58	128,927.67	96.63	-2.44	-44.20	增加 2.52 个百分点
合计	6,220,247,018.60	5,030,021,174.11	19.13	-22.91	-18.34	减少 4.52 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	4,618,723,120.63	3,636,435,026.74	21.27	-30.13	-25.68	减少 4.71 个百分点
克拉玛依市	161,277,119.31	139,301,236.13	13.63	0.85	1.35	减少 0.43 个百分点
上海市				-100.00	-100.00	
库尔勒市	366,140,131.07	318,153,014.85	13.11	-9.41	-9.54	增加 0.12 个百分点
伊犁地区 —伊宁市	263,748,142.19	228,615,172.30	13.32	-1.76	-1.60	减少 0.14 个百分点
伊犁地区 —奎屯市	253,028,797.08	218,942,363.20	13.47	-0.09	0.12	减少 0.18 个百分点
石河子市	149,322,606.14	127,868,875.48	14.37	6.65	6.11	增加 0.44 个百分点
阿克苏市	147,550,059.33	131,494,217.98	10.88	1.35	1.07	增加 0.25 个百分点
库车	43,020,329.95	37,411,256.38	13.04	379.12	357.82	增加 4.05 个百分点
博乐	138,520,065.24	122,212,548.97	11.77	97.94	96.47	增加 0.66 个百分点
昌吉	63,070,268.52	55,092,449.59	12.65			
五家渠	15,846,379.14	14,495,012.49	8.53			
合计	6,220,247,018.60	5,030,021,174.11	19.13	-22.91	-18.34	减少 4.52 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①房地产营业收入及成本下降主要系公司控股子公司汇友房地产公司至 2014 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达 90.40%，本报告期销售收入减少所致。截至本报告期末该公司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达 95.33%。

②公司以单方面减资的方式退出控股子公司上海申友生物技术有限责任公司，该公司已于 2014 年 12 月 31 日办理完成有关减资事项及工商变更登记手续。减资完成后，该公司和其下属的上海申友健海生物技术有限公司、上海新和生物技术有限公司不再纳入本公司财务报表的合并范围。

③公司在乌鲁木齐市的营业收入减少主要系公司控股子公司汇友房地产公司销售收入减少所致。

④库尔勒天百购物中心营业收入减少主要因同行业在当地新开门店，使得公司市场份额下降，市场竞争加剧所致。

⑤石河子超市大卖场销售增长主要原因系该卖场已日趋成熟，得到当地市场认可。

⑥库车友好时尚购物中心于 2014 年 12 月 5 日开业。

⑦博乐友好时尚购物中心于 2014 年 5 月 30 日开业。

⑧昌吉友好时尚购物中心于 2015 年 8 月 21 日开业。

⑨五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	4,679,098,355.27	69.070	4,673,967,847.45	58.606	0.11
房地产行业	土地及建造成本	267,619,304.23	3.950	1,412,666,637.57	17.713	-81.06
酒店服务业	人工及设备维护	60,894,896.86	0.899	47,386,180.55	0.594	28.51
工业	生产成本		0.000	5,560,179.43	0.070	-100.00
物流	折旧、人工及燃料成本	20,041,591.72	0.296	18,748,663.57	0.235	6.90
旅游	人工及交通成本	2,224,702.13	0.033	1,138,386.60	0.014	95.43
广告		13,396.23	0.000			
物业管理	人工及维护费用	128,927.67	0.002	231,070.27	0.003	-44.20
合计		5,030,021,174.11	74.250	6,159,698,965.44	77.236	-18.34
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	3,132,897,958.07	46.246	3,158,551,147.91	39.605	-0.81
商业—超市零售	商品成本	1,328,669,599.72	19.613	1,237,171,830.83	15.513	7.40
商业—电器零售	商品成本	163,272,249.76	2.410	215,107,577.84	2.697	-24.10
商业—其他零售	商品成本	54,258,547.72	0.801	63,137,290.87	0.792	-14.06
房地产	土地及建造成本 折旧成本	267,619,304.23	3.950	1,412,666,637.57	17.713	-81.06
酒店餐饮服务	人工及设备维护	60,894,896.86	0.899	47,386,180.55	0.594	28.51
生物制药	材料及加工成本		0.000	5,560,179.43	0.070	-100.00
物流服务	折旧、人工及燃料成本	20,041,591.72	0.296	18,748,663.57	0.235	6.90
旅游服务	人工及交通成本	2,224,702.13	0.033	1,138,386.60	0.014	95.43
广告		13,396.23	0.000			
物业服务	人工及维护费用	128,927.67	0.002	231,070.27	0.003	-44.20
合计		5,030,021,174.11	74.250	6,159,698,965.44	77.236	-18.34

(3). 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入情况

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	5,528,911.00	0.085
客户 2	4,466,336.00	0.068
客户 3	3,377,623.00	0.052
客户 4	2,808,000.00	0.043
客户 5	1,997,550.00	0.030
合计	18,178,420.00	0.278

(4). 主要供应商情况

前五名供应商采购总额及占营业成本的比例：

单位：元 币种：人民币

单位名称	商品采购成本	占营业成本的比例（%）
供应商 1	131,310,207.75	2.605

供应商 2	113,574,302.44	2.254
供应商 3	85,563,884.94	1.698
供应商 4	72,499,645.64	1.438
供应商 5	53,298,372.28	1.058
合计	456,246,413.05	9.053

2. 费用

单位：元 币种：人民币

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	485,600,871.15	565,982,383.30	-14.20
管理费用	932,986,594.49	794,381,591.28	17.45
财务费用	154,310,378.72	113,268,031.77	36.23
所得税费用	69,915,024.11	122,537,307.01	-42.94

3. 现金流

单位：元 币种：人民币

项 目	本年数	上年数	同比增减
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	7,052,430,523.67	8,974,648,294.21	-21.42
收到其他与经营活动有关的现金	567,326,600.53	261,962,134.57	116.57
支付的各项税费	319,645,061.55	711,032,758.69	-55.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	3,323,951,983.05	202,285,704.75	1,543.20
取得投资收益收到的现金	237,667,205.70	28,117,955.50	745.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,000,000.00	95,763,831.38	-70.76
投资支付的现金	2,974,077,795.71	1,374,157,645.00	116.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	162,000,000.00	619,800,000.00	-73.86
发行债券收到的现金		495,500,000.00	-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	670,000,000.00	-98.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,740,696.49	616,190,269.97	-68.07
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	670,000,000.00	-98.51

①销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少，系本报告期房地产收入较上年同期减少所致。

- ②收到其他与经营活动有关的现金较上年增加，系公司控股子公司汇友房地产公司收到政府经营性扶持资金所致。
- ③支付的各项税费较上年减少，系本报告期房地产收入减少，相应税费减少所致。
- ④收回投资收到的现金较上年增加，系本报告期公司购买银行理财产品收回所致。
- ⑤取得投资收益收到的现金较上年增加，系本报告期公司处置持有的新疆城建（600545）股份取得投资收益所致。
- ⑥处置子公司及其他营业单位收到的现金净额系较上年减少，主要系上年收到处置原控股子公司乌鲁木齐万嘉热力公司的股权转让款所致。
- ⑦取得借款收到的现金系上年同期收到 5 亿元经营性物业贷款所致。
- ⑧发行债券收到的现金系上年同期收到 4.96 亿元非公开定向债务融资工具所致。
- ⑨收到其他与筹资活动有关的现金较上年减少，系上年收到原控股股东国资公司临时性借款所致。
- ⑩支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少，系上年归还原控股股东国资公司临时性借款所致。

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

- ①本报告期公司处置可供出售金融资产取得投资收益，将持有的新疆城建（集团）股份有限公司的股份全部售出取得投资收益 18,697.64 万元，占本公司净利润的比重为 1,222.20%，不具有持续性。
- ②本报告期，公司控股子公司汇友房地产公司收到政府返还的 2013 年度企业财政扶持资金 8,908.46 万元和 2014 年度企业财政扶持资金 8,969.65 万元，计入该公司营业外收入共计 17,878.11 万元，为本公司贡献净利润 8,939.05 万元，该部分营业外收入占本公司净利润的比重为 584.32%，不具有持续性。

（三） 资产、负债情况分析

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,742,649.42	0.16	109,840.00	0.00	10,590.69	本报告期公司购买股票增加所致。

应收票据	3,155,050.38	0.04	1,023,300.00	0.01	208.32	本报告期全资子公司友好利通物流公司取得的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	7,573,141.44	0.10	2,740,959.80	0.03	176.30	本报告期公司全资子公司友好利通物流公司营业款未回挂账所致。
其他应收款	89,632,024.84	1.24	136,708,426.49	1.74	-34.44	主要系本报告期收到公司原控股子公司上海申友生物公司减资款 2,800 万元所致。
其他流动资产	406,514,136.55	5.62	1,076,465,581.29	13.72	-62.24	系报告期收回购买的银行理财产品所致。
可供出售金融资产	33,848,184.52	0.47	162,462,467.07	2.07	-79.17	系本报告期公司处置持有的新疆城建（集团）股份有限公司的股份所致。
在建工程	54,126,342.93	0.75	102,992,208.66	1.31	-47.45	系本报告期新拓门店开业转固定资产、长摊所致。
长期待摊费用	1,497,324,316.47	20.71	1,170,708,244.58	14.92	27.90	系新拓门店开业在建工程转入的装修工程款，以及租金费用增加所致。
短期借款	162,000,000.00	2.24	114,800,000.00	1.46	41.11	本报告期公司增加流动资金贷款所致。
应付票据	0.00	0.00	4,143,860.78	0.05	-100.00	系公司支付应付票据所致。
应付职工薪酬	9,382,372.19	0.13	19,125,080.37	0.24	-50.94	系本报告期支付职工 2015 年年终绩效考核薪酬所致。
应交税费	52,294,888.68	0.72	36,117,886.74	0.46	44.79	报告期公司控股子公司汇友房地产公司计提企业所得税增加所致。
应付股利	101,711,587.96	1.41	11,645,516.16	0.15	773.40	公司控股子公司汇友房地产公司应付少数股东股利挂账所致。
其他应付款	420,804,007.65	5.82	642,058,394.78	8.18	-34.46	本报告期公司支付新开门店挂账装修工程款、质保金所

						致。
一年内到期的非流动负债	56,250,000.00	0.78	76,000,000.00	0.97	-25.99	系公司一年内到期的长期借款归还所致。
递延所得税负债	3,172,580.01	0.04	22,100,251.58	0.28	-85.64	系本报告期公司处置持有的可供出售金融资产冲减递延所得税负债所致。
其他综合收益	0.00	0.00	106,729,127.55	1.36	-100.00	主要系本报告期公司将持有的新疆城建（集团）股份有限公司的股份全部售出所致。

（四） 行业经营性信息分析

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

（1）门店分布情况

地区	经营业态	自有+租赁物业门店		自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (平方米)	门店数量	建筑面积 (平方米)	门店数量	建筑面积 (平方米)
乌鲁木齐市	百货商场			2	79,121.65	1	20,353.71
乌鲁木齐市	购物中心					4	245,753.50
乌鲁木齐市	大型综合超市			1	11,921.26		
乌鲁木齐市	标准超市	1	1,113.54	2	12,484.19	4	21,989.96
乌鲁木齐市	便利店			6	1,954.00	4	971.90
北疆区域	百货商场	1	14,398.93				
北疆区域	购物中心	1	65,365.10	1	56,958.77	3	152,337.24
北疆区域	大型综合超市			1	12,398.99		
北疆区域	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
南疆区域	大型综合超市					1	11,382.53
合计		3	80,877.58	15	253,106.78	20	579,184.64

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、友好时尚购物城、友好时尚购物中心长春路店、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：友好超市新华南路店、友好超市西山店、友好超市北门店、友好超市迎宾路店、友好超市南昌路店、友好超市新兴街店、友好超市碱泉街店；便利店为：友好超市西北路店、友好超市宝山路店、友好超市喀什西路店、友好超市南门店、友好超市经二路店、友好超市扬子江路店、友好超市光明路店、友好超市体育馆路店、友好超市中山路店、友好超市加油加气站店。

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；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、友好超市奎屯二店。

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；大型综合超市为：友好超市库尔勒巴音西路店。

(2) 门店基础信息

截止至报告期末，公司共开设百货商场 4 家，购物中心 12 家，大型综合超市 3 家，标准超市 9 家，便利店 10 家，合计经营面积 913,169.00 平方米，其中百货、购物中心面积占比 90.76%，大型综合超市、标准超市和便利店占比 9.24%。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	12,987.76	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	56,958.77	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	43,839.62	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
建筑面积合计	828,803.98	-	-	-	-

(3) 门店租赁信息

公司租赁物业门店建筑面积合计 614,488.50 平方米，占全部经营物业面积的 67.29%。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（%）
		2015 年	2014 年	
乌鲁木齐市	289,789.07	172,863,760.33	157,860,524.04	9.50
北疆区域	194,692.31	48,656,974.11	21,334,336.24	128.07
南疆区域	130,007.12	22,150,506.34	14,099,414.05	57.10
合计	614,488.50	243,671,240.78	193,294,274.33	26.06

注：①乌鲁木齐市租赁成本增加主要原因系友好时尚购物中心钱塘江路店于 2015 年 4 月开业，友好时尚购物城于 2014 年 10 月开业；北疆区域租赁成本增加主要原因系五家渠友好时尚购物中心、昌吉友好时尚购物中心分别于 2015 年 8 月、9 月开业，博乐友好时尚购物中心于 2014 年 5 月开业；南疆区域租赁成本增加主要原因系库车友好时尚购物中心于 2014 年 12 月 5 日开业。

②本表中北疆区域不含乌鲁木齐市。

2. 门店变动情况

(1) 报告期新增门店

门店	地址	建筑面积（平方米）	开业时间	取得方式	租赁期限	项目金额（万元）
友好时尚购物中心钱塘江路店	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路 168 号	38,264.25	2015.04.30	租赁	2014.05.16-2030.03.15	16,995.37
昌吉友好时尚购物中心	新疆昌吉市建国西路 219 号	66,314.01	2015.08.21	租赁	2014.09.01-2030.06.30	19,195.54

五家渠友好时尚购物中心	新疆五家渠市东北新区人民北路 1268-1 号	42,183.60	2015.09.22	租赁	2014.05.01-2030.04.30	13,752.79
友好超市南昌路店	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 605 号	4,834.00	2015.12.04	租赁	2015.05.15-2030.05.14	3,542.61
合计		151,595.85	/	/	/	53,486.31

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

(2) 报告期减少门店

截止至报告期末，公司共关闭了建筑面积为 12,381.93 平方米的经营场所，具体情况如下：

①关闭了位于乌鲁木齐市新华南路的“友好金盛百货”门店地上一层至地上四层面积为 11,327.93 平方米的百货经营场所，仅保留该门店地下一层面积为 9,806.59 平方米超市部分的经营。

②关闭了位于乌鲁木齐市的 3 家便利店，面积合计为 1,054 平方米。

上述门店关闭原因系门店经营业绩不佳。

(3) 下年度续租门店

门店	地址	建筑面积（平方米）	租赁期满的时间	续租安排
友好超市喀什西路店	新疆乌鲁木齐市新市区喀什西路 261 号上林苑小区 8 号楼商铺 1、2、6、7	321.90	2016.05.31	2016.06.01-2021.05.31

(4) 下年度开、关店计划

截止本报告期末，公司计划 2016 年将在新疆石河子市新开设一家购物中心，该事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告刊登在 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。

公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司计划 2016 年关闭业绩不佳的友好超市库尔勒巴音西路店。

3. 主营业务情况

(1) 分业态经营情况

业态	2015 年主营业务收入（元）	与上年同期增减（%）	2015 年主营业务成本（元）	与上年同期增减（%）	2015 年毛利率（%）	2015 年毛利额（元）	与上年同期增减（%）
百货商场	2,502,466,302.05	-9.33	2,026,267,614.14	-9.01	19.03	476,198,687.91	-10.69
购物中心	2,533,663,424.02	13.15	2,162,449,719.68	12.48	14.65	371,213,704.34	17.21

大型综合超市	215,582,176.11	-13.25	180,413,720.31	-15.39	16.31	35,168,455.80	-0.33
标准超市	224,955,090.75	7.85	191,838,413.37	8.73	14.72	33,116,677.38	3.02
便利店	38,588,635.18	-7.21	30,097,766.59	-5.42	22.00	8,490,868.59	-13.05
合计	5,515,255,628.11	0.31	4,591,067,234.09	0.44	16.76	924,188,394.02	-0.31

注：上表中本报告期数据含 2015 年新开门店数据。

(2) 分经营模式情况

经营模式	2015 年营业收入 (元)	与上年同期增 减 (%)	2015 年营业成本 (元)	与上年同期增 减 (%)	2015 年 毛利率 (%)	2015 年毛利额 (元)	与上年同期增 减 (%)
联营	4,491,986,438.54	1.96	3,723,098,851.36	1.35	17.12	768,887,587.18	5.01
自营	1,023,765,464.92	10.83	868,224,251.93	13.23	15.19	155,541,212.99	-0.90
租赁	229,191,700.02	/	91,778,874.39	/	/	137,412,825.63	/

注：①上表中本报告期数据含 2015 年新开门店数据；②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。

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	-9.37	34,026.76	535.22
购物中心	13.36	7,054.85	628.97
大型综合超市	-7.82	16,808.05	843.16
标准超市	7.85	11,649.64	875.71
便利店	-7.07	29,913.87	1,362.17

注：上表中本报告期数据含 2015 年新开门店数据。

(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	-9.87	38,395.67	533.19
	购物中心	16.36	9,709.07	648.63
	大型综合超市	-27.77	17,590.75	768.80

	标准超市	0.01	11,973.55	875.71
	便利店	-7.07	29,913.87	1,362.17
北疆区域	百货商场	0.12	11,579.96	556.93
	购物中心	22.97	5,832.40	657.41
	大型综合超市	6.64	35,831.23	1,167.70
	标准超市	50.94	10,604.62	359.91
南疆区域	购物中心	-2.82	5,615.89	571.58
	大型综合超市	-19.53	3,727.34	222.37

注：①上表中北疆区域不含乌鲁木齐市；②本报告期数据含 2015 年新开门店数据；③乌鲁木齐市大型综合超市（友好超市嘉和园店）销售同比下滑的主要原因一是受超市周边市政道路改造施工影响，客流减少约 20%，二是该超市部分联营区域调整为租赁区域，调整改造对销售额有一定影响，但整体利润水平有所提升；北疆区域标准超市（友好超市奎屯二店、友好超市独山子二店）中奎屯友好超市二店开业日期为 2014 年 9 月；南疆区域（友好超市库尔勒巴音西路店）销售同比下降较大，公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司已计划 2016 年年内关闭此店。

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、品质和信誉好的客户，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，在自营商品经营过程中，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，以确保货品的及时供应及合理的商品结构，进而通过规范的管理提升公司自营商品盈利能力，持续扩大毛利率上升的空间。

(2) 前五名供应商销售数据

序号	单位名称	销售金额（万元）
1	供应商 1	7,336.62
2	供应商 2	4,584.40
3	供应商 3	4,247.18
4	供应商 4	2,307.60
5	供应商 5	1,809.51
合 计		20,285.31

(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。

(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“友好易购”电商平台线上销售情况

年度	交易额（GMV）（元）	营业收入（元）
2015 年	10,222,231.48	7,572,023.32

注：公司线上平台产生的营业收入占公司总营业收入的 5%以下。

7. 公司仓储物流信息

(1) 公司仓储物流情况：

公司与商业主营业务相关联的仓储物流体系为公司超市分公司下设的配送中心，其主要在乌鲁木齐市及各地州开设的大型综合超市、标准超市、超市便利店等开展超市商品配送工作，2015 年全年配送金额达到 8,216.58 万元（含税），同比增长 14%；在便利店统配工作中，通过定期跟进商品库存周转、商品销售情况等，不断调整汰换适合于便利店统配的商品。截止 2015 年底，该业态本地统配商品品种数已达 1,154 种。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 (%)
		自有物流配送占 比	外包物流配送占 比	2015 年	2014 年	
乌鲁木齐	5,406.06	88	12	614.93	808.32	-23.92

注：物流支出同比减少的原因系配送中心长期待摊费用摊销期满，2015 年摊销费用减少所致。

(2) 公司物流体系建设计划

公司计划建立现代化物流配送中心，内含配送中心、流通加工中心、冷藏库、保鲜库等，目前正在具体规划方案设计和前期筹备阶段。

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
	2015 年	2014 年			2015 年	2014 年	
金卡会员	13.59	10.98	23.77	13.91	46.62	49.23	减少 2.61 个百分点
银卡会员	13.01	9.99	30.23	13.31	11.73	10.88	增加 0.85 个百分点
积分卡会员	71.13	57.11	24.55	72.78	16.93	14.55	增加 2.38 个百分点
合计	97.73	78.08	25.17	100.00	75.28	74.66	增加 0.62 个百分点

(2) 营销活动情况

公司 2015 年度共开展公司层面统一营销 17 次，各门店独立开展的各类营销活动共计 295 场次。2015 年公司通过把握各季度整体营销次数和质量，提升营销活动效果，在经济新常态下回归市场合理需求，为单店自主营销差异化留下发挥空间，实现旺季重推广，淡季重活动的营销节奏。公司重点强化新媒体营销，充分借助互联网媒介的影响力，两场“友好集团会员专场”大型活动均依托微信实现会员线上绑定、线下消费，在促进销售的同时锁定公司忠诚消费群体，完善会员资料，为后期营销活动的开展提供更为详实的数据基础，也有效提升了广大会员对公司官方微信的关注程度。

9. 行业相关费用信息

费用项目	2015 年费用（元）	2014 年费用（元）	同比增减（%）
房屋租金	245,175,440.78	194,798,649.33	25.86
广告宣传及促销费	15,932,647.66	19,300,269.17	-17.45
门店装修费	168,330,931.63	111,426,640.63	51.07
人工费用	526,777,655.94	495,754,216.57	6.26
合计	956,216,676.01	821,279,775.70	16.43

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内股权投资额（万元）	-305.60
上年同期投资额（万元）	9,900.00

注：本报告期内：①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%。该公司已于2015年4月20日注册成立，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（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）。该公司拟与“天山商场”项目的产权人新疆果业集团有限公司（以下简称“果业集团”）就“天山商场”项目签订《租赁合同》，由该公司负责“天山商场”项目的招商、运营、物业管理等全部事宜。“天山商场”项目位于乌鲁木齐市解放北路222号，总体建筑面积约56,000平方米，其中地下第三层至地下第一层（约13,000平方米）使用性质为停车场，地上第一层至地上第八层（约30,000平方米）使用性质为商业，地上第九层至地上第二十三层（约13,000平方米）使用性质为写字楼。该项目地上第一层至地上第八层将主要经营特色餐饮、影院、儿童娱乐、室内高尔夫等体验式业态。

②出售持有的新疆城建(600545)1,164.30万股股份，收回初始投资705.06万元。

③上述对外股权投资不包含证券投资事项。

(1) 重大的股权投资

本报告期，公司未发生重大股权投资情况。

(2) 重大的非股权投资

报告期项目投资情况

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
瑞泰项目	16,995.37	该项目已于2015年4月开业。	4,327.02	12,933.99	/
昌吉项目	19,195.54	该项目已于2015年8月开业。	14,033.38	14,033.38	/
五家渠项目	13,752.79	该项目已于2015年9月开业。	7,758.08	7,758.08	/
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。	389.58	14,833.20	/
红光山项目 (华骏房地产)	88,745.96	该项目尚处于项目前期筹备和设计工作阶段。	579.93	24,355.59	/

公司)					
石河子项目	7,990.30	预计该项目将于 2016 年年内开业。	2,345.20	2,345.20	/
农科院（友好超市南昌路店）	3,524.61	该项目已于 2015 年 12 月开业。	556.26	556.26	/
库车项目	11,128.00	该项目已于 2014 年 12 月开业。	1,901.85	8,497.44	/
友好时尚购物城项目（昊元上品）	56,122.00	该项目已于 2014 年 10 月开业。	19,416.25	52,614.04	/
合计	324,931.15	/	51,307.55	137,927.18	/

注：上述项目凡属租赁项目的，“项目金额”中均未包含项目租金总额；“本报告期投入金额”和“累计实际投入金额”中均未包含已支付项目租金及资本化利息。

(1). 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。上述事项已经公司七届二十一次董事会会议和公司 2013 年年度股东大会审议通过，相关公告刊登在 2014 年 4 月 17 日和 2014 年 5 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。该项目已于 2015 年 4 月 30 日开业。

本报告期，公司支付装修改造等费用 4,327.02 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 12,933.99 万元。

(2). 公司租赁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。上述事项已经公司七届十一次董事会会议和公司 2012 年年度股东大会审议通过，相关公告刊登在 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。该项目已于 2015 年 8 月 21 日开业。

本报告期，公司支付装修改造等费用 14,033.38 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付 14,033.38 万元。

(3). 公司租赁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面积约为 42,183.60 平方米的独立商业房产开设综合性购物中心。上述事项已经公司七届十四次董事会会议和公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过，相关公告刊登在 2013 年 8 月 3 日和 2013 年 8 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。该项目已于 2015 年 9 月 22 日开业。

本报告期，公司对该项目支付装修改造等费用 7,758.08 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付 7,758.08 万元。

(4). 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。

按照初步设计方案，友好商业综合体项目计划分为三期施工建设：一期拟开发建设购物城项目，总建筑面积约 240,000 平方米；二期拟开发建设一幢超高层写字楼与酒店；三期拟开发建设友好集团总部办公楼，作为公司的企业管理及运营管理总部的办公地址；自用后剩余面积部分，将通过市场公开销售，或者接受投资合作、合营、独立经营等多种方式开展日常经营。

公司拟与公司全资子公司华骏房地产公司联合开发上述一期工程项目，即友好商业综合体购物城项目，总建筑面积约 240,000 平方米；该项目中 160,000 平方米（包含停车场及设备用房）由公司开发建设，拟开设大型综合性购物中心，该项目中 80,000 平方米（地上一层至地上五层）由华骏房产开发建设，用于出售。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七届十三次董事会会议和公司 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，公司对该项目支付前期等费用 389.58 万元。截至本报告期末，公司对该项目支付土地出让金 13,293.35 万元，前期等费用 1,539.85 万元，累计支付 14,833.20 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前期等费用 579.93 万元。截至本报告期末，华骏房地产公司对该项目支付土地出让金 22,747.42 万元，前期及设计等费用 1,608.17 万元，累计共计支付 24,355.59 万元。

(5). 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 平方米的商业房产开设综合性购物中心。上述事项已经公司七届二十三次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 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。

本报告期，公司支付装修改造等费 2,345.20 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付 2,345.20 万元。预计该项目将于 2016 年年内开业。

(6). 2015 年 5 月 14 日召开的公司八届一次董事会会议和 2015 年 6 月 2 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 403 号的物业开设超市卖场的议案》，公司租赁由新疆农业科学院集资建设的位于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 403 号面积为 4,834.37 平方米的物业开设超市卖场，租赁期限为 15 年。租金总额 88,496,041 元。相关公告刊登在 2015 年 5 月 15 日和 2015 年 6 月 3 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。该项目已于 2015 年 12 月 4 日开业。

本报告期，公司对该项目支付装修改造等费用 556.26 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付 556.26 万元。

(7). 公司租赁新疆德丰房地产开发有限公司位于阿克苏地区库车县五一路和文化路交汇处地下一层至地上三层 33,580.40 平方米的商业房产开设综合性购物中心。相关公告刊登在 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。该项目已于 2014 年 12 月 5 日开业。

本报告期，公司支付装修等费用 1,901.85 万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付装修设计改造等费用 8,497.44 万元。

(8). 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建设的，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。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，公司支付装修改造等费用 19,416.25 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 52,614.04 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

证券投资情况

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）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	300463	迈克生物	13,980.00	500	58,695.00	0.50	44,715.00
2	股票	600277	亿利能源	12,029,121.78	996,606	9,039,216.42	76.98	-2,989,905.36
3	股票	601006	大秦铁路	3,903,668.42	302,900	2,610,998.00	22.23	-1,292,670.42
4	股票	603227	雪峰科技	4,980.00	1000	33,740.00	0.29	28,760.00
报告期已出售的证券投资取得的公允价值变动损益				/	/	/	/	884,185.95
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	/
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-3,149,499.84
合计				15,951,750.20	/	11,742,649.42	100.00	-6,474,414.67

证券投资情况的说明：“报告期已出售证券投资损益”系本报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益和本报告期内卖出的其他上市公司股份的投资收益（含本报告期分红）之和。上表数据中未含报告期取得的证券账户股息收入 95,388.59 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	0.51	14,810,000.00	1,650,983.47	/	可供出售金融资产	注册资本金投入
合计	14,810,000.00	15,286,884	/	14,810,000.00	1,650,983.47	/	/	/

(六) 重大资产和股权出售

公司本报告期除出售持有的新疆城建（600545）1,164.30 万股股份外，无其他重大资产和股权出售事项。本次出售新疆城建股份取得投资收益 1.87 亿元，对公司经营的连续性和管理层的稳定性无影响。

(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

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（%）
新疆友好和通物流有限责任公司	物流	100	2,000.00	8,526.65	-3,514.46	3,811.71	-628.93	-564.47	不适用
新疆友好集团库勒天百商贸有限公司	商业	51	2,000.00	14,524.38	2,913.52	37,883.19	1,108.59	784.66	-46.55
新疆友好华骏房地	房地产开	100	2,000.00	32,091.44	1,558.06	0	-280.04	-283.65	不适用

产开发有 限公司	发与 销售								
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	1,572.65	913.29	6,174.34	142.24	143.99	470.26
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	140,913.47	69,440.50	46,429.07	8,743.08	19,825.21	-40.10
新疆友好 百盛商业 发展有限 公司	商业	49	2,000.00	23,544.65	5,836.82	68,066.82	5,422.07	4,571.72	-24.84
新疆格信 投资有限 公司	房地 产开 发与 销售	30	100,000.00	102,785.09	94,495.72	342.62	-1,369.00	-1,387.71	不适用

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 46.55%，主要因当地市场竞争加剧、公司促销活动较上年同期增加，销售收入和毛利率均有所下降。

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长 470.26%，主要系本报告期该公司把握市场机遇，提高营业收入，降低营业成本所致。

③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 40.10%，主要原因系受宏观经济影响，2015 年度乌鲁木齐房地产市场总体较为疲软；另一方面，该公司已有的房地产项目大多系尾房，销售难度较大。截至本报告期末该公司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达 95.33%。

(2) 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	净利润	子公司贡 献的净利 润	占上市公司净 利润的比重(%)
新疆汇友房地产开发有限责任公司	房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料销售，建筑工程设备租赁，仓储服务	19,825.21	9,912.60	647.95
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	百货零售、场地租赁等	784.66	400.18	26.16

(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	净利润	参股公司贡献的净利润	占上市公司净利润的比重(%)
新疆友好百盛商业发展有限公司	百货销售、物业管理	4,571.72	2,240.14	146.43

(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

新疆汇友房地产开发有限责任公司

公司收购的原新疆维吾尔自治区第一运输公司宗地项目地块房地产开发面积较大,收购成本及开发建设成本资金需求量较大,为降低资金压力和投资风险,公司于 2009 年 11 月 16 日召开的第六届董事会第五次会议和 2009 年 12 月 2 日召开的第二次临时股东大会审议通过了关于投资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司的议案,公司与新疆广汇房地产开发有限公司共同出资设立了新疆汇友房地产开发有限责任公司,该公司注册资本为:人民币 40,000 万元。其中,公司现金出资 20,000 万元,出资比例为 50%,新疆广汇房地产开发有限公司现金出资 20,000 万元,出资比例为 50%。该公司系项目公司,目前该公司的经营计划主要是完成上述项目的建设开发与销售工作。截至本报告期末该公司已实现收入的建筑面积占总销售建筑面积的 95.33%。

由于目前公司商业主营业务处于战略布局阶段,多数新拓门店尚在培育期,公司商业主营经营业绩面临较大的阶段性压力;公司已有房地产项目的开发建设也接近尾声。鉴于公司控股子公司汇友房地产公司与关联方广汇房地产公司的全资子公司信邦房地产公司在—运司项目的成功合作,公司为寻求新的利润增长点,公司于 2014 年 6 月 20 日召开的第七届董事会第二十三次会议和 2014 年 7 月 8 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于公司控股子公司汇友房地产公司拟与关联方共同出资参与关联方企业增资扩股的议案》,以期未来继续开展房地产开发方面的业务。

本报告期,公司控股子公司汇友房地产公司与公司关联方广汇房地产公司、广汇集团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广汇房地产公司全资子公司新疆格信投资有限公司的增资扩股事项。增资前格信投资公司的注册资本金为 8,000 万元,广汇房地产公司持有该公司 100%的股权;增资后该公司注册资本为 100,000 万元,其中:广汇房地产公司增资 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%;广汇集团出资 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%。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

全球经济深度调整、复苏乏力的态势并未改变，受外部环境以及中国宏观经济自身仍处于三期叠加的转型期、供给侧改革的成功尚需时间的影响，中国经济下行压力仍然较大。国内经济正面临着低速增长的新常态，零售行业的发展正处于弱增长阶段，继续面临严峻经营环境，“关店潮”愈演愈烈，行业集中度不断提高。2015 年国内批发零售业发生并购 88 起，交易总金额达到 1,569.69 亿元，较 2014 年批发零售业并购 21 起、涉及交易额 70.99 亿元的情况大幅提升。从零售行业内部来看，面对新兴业态的崛起、零售业竞争的加剧以及消费习惯的变化，零售业同质化经营已无法满足消费者多样化、个性化的需求，成功建立企业核心竞争能力和竞争优势，加快业态创新和转型升级是走出困境的必要途径。未来随着国家经济法规、税收政策的到位，线上与线下零售业发展将逐渐进入平衡，拥有丰富的线下资源和优质客户的实体零售企业，将通过对业务资源的有效整合，充分融合线上线下的综合优势，在竞争中占得先机。（上述数据来源：搜狐财经）

本公司作为新疆商业百货龙头企业，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 18 家百货商场及购物中心、22 家友好超市独立店。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，尤其是本土竞争对手新疆汇嘉时代百货股份有限公司即将成为继本公司之后的新疆第二家百货零售上市企业，区域内零售业的竞争将会进一步加剧。

目前公司发展面临的主要困难是：受政策影响，集团型购买下降；商品同质化导致的恶性竞争以及刚性的人工成本和租金成本，导致公司毛利空间日渐缩小；公司各门店目前均以联营为主，由于品牌代理商的区域限制，部分知名品牌的招商引进难度较大，尤其引进国内外一、二线品牌时不得不降低商务条件，直接导致盈利空间缩小；随着电子商务零售经营的日趋规范化，其凭借便捷的商品选购方式、快捷的配送渠道、丰富的商品选择范围等优势迅速崛起，对公司各门店的经营形成了巨大的压力。

在经济增速放缓、消费持续低迷的背景下，商业零售行业将呈现如下发展趋势：①百货企业下沉三四线城市成为常态；②零售新常态下，百货企业集中步伐将加快；③消费者更加关注性价比，实体店运行体验式创新有望重新赢得顾客；④百货企业将进一步强化供应链整合的能力；⑤实体零售与电商结合成为必然趋

势，线下零售的调整转型会进一步提速，各种多元化跨界经营、特色化经营、全渠道经营会陆续涌现。

在宏观经济持续调整、行业竞争日趋激烈的背景下，公司最大的挑战就是利润空间受挤压以及产业结构调整。展望未来，疆内消费市场仍有一定的发展空间，具备实现长期可持续发展的潜力。公司要走出当前困境，当务之急是增强和重塑自身的核心竞争力，积极主动适应消费市场新变化，创新运用新技术，随时跟上消费者变化的新节奏，以实现公司的可持续发展。

（二） 公司发展战略

1、公司前期发展战略执行情况

公司前期实施的是规模优先、积极扩张的发展战略：公司通过全力推进百货、超市、家电及餐饮连锁经营的发展，用 5 年（2011 年-2015 年）时间通过扩大市场份额，获得充分的规模效应，使规模经营产生规模效益。计划到 2015 年公司基本实现在疆内经济条件较好的二级城市开设百货店的战略目标，使公司百货业态销售额达到 58.5 亿元、家电连锁业态销售额达到 11.5 亿元、同时超市连锁业态销售额达到 30 亿元的战略发展目标，最终在 2015 年公司连锁百货、超市及家电业态实现销售额合计达到 100 亿元（含税、含友好百盛的销售额），形成涵盖南北疆的友好百货、超市、家电及餐饮连锁业态的战略布局。

近年来，公司按照上述战略发展规划，大力拓展商业主营业务发展，在疆内经济条件较好的二级城市开设百货及购物中门店。截止本报告期末，公司已形成在疆内 11 座城市拥有 18 家百货门店、购物中心（含友好百盛和天百名店），3 家大型综合超市，9 家标准超市和 10 家便利店的商业网络布局，2015 年公司商业主营业务实现销售额 78.23 亿元（含税、含友好百盛），与上述战略规划目标即 2015 年实现 100 亿元的销售目标，相差额为 21.77 亿元。

公司未能如期实现战略发展销售目标的主要原因：2010 年国内及地区宏观经济正处于高速增长期，消费市场活跃，公司在制订 2011 年—2015 年战略发展规划时，是基于对商业零售行业快速发展的预期而制订的。近几年来，宏观经济进入持续调整期，全国 GDP 增速从 2010 年的 10.6% 跌至 2015 年的 6.9%，消费者信心指数快速走低；与此同时，电商迅速崛起，抢占零售市场份额，公司的商业主营业务的经营面临前所未有的压力：成熟门店销售收入下滑明显，新拓门店销售均低于预期。

2、公司未来发展战略

未来 5 年（2016 年-2020 年）公司的发展战略，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。

（三） 2016 年公司经营计划

1、公司 2015 年度经营计划执行情况

在公司上年度经营计划中，预计 2015 年度公司房地产收入将比 2014 年度减少约 50%；预计实现商业主营业务收入较 2014 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 2014 年度相比增长不超过 30%。

本报告期，由于乌鲁木齐市房地产市场总体较为疲软，且公司控股子公司汇友房地产公司销售已进入尾房销售阶段，使得本报告期成交量明显下降，公司实现房地产主营业务收入 46,397.78 万元，仅完成年度计划的 40.84%。公司实现商业主营业务收入 559,395.32 万元，较上年下降 0.87%，完成年度计划的 90.11%，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 2015 年度商业主营业务和三项费用均控制在计划范围内；商业主营业务成本为 467,909.84 万元，较上年增长 0.11%；三项费用为 141,881.04 万元，较上年增长 18.34%。

2、公司 2016 年度经营计划

2016 年，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%。

2016 年，公司经营工作的指导思想是：遵循发展模式由“规模速度型向质量效率型转变”的理念，以“创新发展、精益管理、文化塑造”为战略主题，全面落实“经营机制创新、管理方法创新、服务举措创新、强化预算管控、继续降本增效”五大工作任务，立足主业，进行百货多业态科学配置的深度转型，超市业态业务领域的充分拓展，辅助业态的纵深发展。

为确保 2016 年度的经营目标的完成，公司将重点做好以下几方面的工作：

1、门店经营方面：I. 准确把握各门店定位，提升商品经营能力，开展差异化经营，不断丰富商品品类、优化品类组合，稳定成熟门店销售、扩大新拓门店市场份额。II. 以“经营客户”为原点，按照“一店一策”的发展思路，在做好商品经营的基础上，全面提升顾客经营能力。截止 2015 年 12 月 31 日，公司拥有会员已达 97 万余人，加强顾客解读能力，以“顾客视角”为标准，优化顾客环境体验，探索服务创新，实现顾客经营能力的动态提升将是公司成功推进业态转型的关键。由于新疆区域性特点，公司将结合各门店所处商圈及当地客群消费偏好，

因地制宜地做好各门店业态的合理搭配及商品组合，增加各门店客流及留客时间，激发关联消费，以有效提升门店销售和租金收入的双增长。

III. 转变营销思维，强化顾客体验，不断创新营销内容和方式。充分利用新技术、新媒体、新渠道等互联网营销方式提升营销精准度，发挥区域和同城营销资源整合的作用，全力扩大销售、降低营销成本。

2、为配合门店转型升级，公司各业务分公司重点工作：

①百货分公司：I. 为顺利实现公司发展规划，积极拓宽品牌招商思路及招商渠道，积极尝试网络招商，扩充品牌资源库；牢牢把握核心品牌资源，力争相关品牌的市场份额在西北地区名列前茅，为后续招商工作提供有力支撑。II. 贯彻落实公司“三个互动”经营思路，充分发挥各业态良性互动。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和效益提升。III. 扩大各门店独有品牌、特别是自销直营品牌占比，提高销售毛利率，增强门店盈利能力。

②超市分公司：I. 以整合供应链、优化采购渠道为重心，扩大商品统采范围，着力于签订全疆统采大合同，以弥补地州店合同不统一所带来的毛利缺口，并为公司整体集中采购奠定基础。II. 为迎合当前消费者对于健康生活方式的追求，进一步强化“品质、安全、绿色、健康”的经营理念，提升经营质量。III. 建立分业态招商品类组合方案，优化供应商资源，加强精细化管理，提升单品效益及门店货架平效，助力门店盈利。IV. 积极响应商务部关于“支持大型零售企业向社区延伸服务，大力发展社区便利店”的号召，针对公司已有社区店、便利店完善各类服务功能，为消费者提供更为便利的服务，也为公司今后便利店的连锁发展积累经验。

③电器分公司：继续锁定高端消费群体，扩大品牌差异化经营的优势，同时吸引消费者体验新型、快销类的电子产品，并尝试与多业态的组合、互动，提高市场竞争力。

④化妆品分公司：在稳固和扩大国际一、二线化妆品品牌疆内市场份额的基础上，争取好的商贸条件，提高大类盈利水平。

3、公司控股股东大商集团在商业零售行业具有的规模优势和商品品牌资源优势可与公司形成协同效应和规模效应，可在一定程度上提高公司招商话语权。通过双方的联采联销，有利于降低公司商品经营成本，提升盈利空间。

4、以利润为导向、以“开源、节流”为推手，全力围绕“降本增效”开展经营管理工作：①继续强化预算管理工作，层层分解各项成本、费用指标，通过预算编制、执行、控制、考核与激励等一系列过程，提高公司管理水平和经营效率，使公司各项经营成本能得到有效控制。②公司租赁经营的物业建筑面积占已开业

项目总建筑面积的 67%，2016 年公司计划对租赁项目的合作条件进行优化，通过与出租方协商以降低租金、延长装修免租期等方式降低部分租赁项目合作条件，减轻经营压力。③为更好地适应公司现阶段发展需要，提高工作效能，公司计划调整、合并部分现有机构，精简公司管理人员、减少劳务派遣用工，优化劳动分工，以合理降低公司人工成本，增加公司效益。

5、新项目拓展方面：公司 2016 年将加强已签约项目的跟进力度；择机择优完善疆内商业网点布局，防范项目风险；适时继续推进红光山项目的启动规划工作。

6、截至 2015 年年末，公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司已实现收入的建筑面积占总销售建筑面积的 95.33%。2016 年该公司将加大尾房营销力度，加快资金回笼。

（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2016 年公司资金主要将用于主营业务转型升级投入及已签约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对已签约项目持续跟进并继续推进红光山项目启动的资金需求；③择机择优完善疆内商业网点布局的资金需求；④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 2015 年的资金使用规模及 2016 年的经营发展需要，公司预计 2016 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、公司债和控股子公司的贷款）。

（五） 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信心。如果未来国内和疆内经济持续低迷，将会影响消费者实际可支配收入，降低消费者信心，抑制消费者需求，对零售业发展带来持续不利影响。

2、战略转型的风险

百货转型购物中心业态需要面临内外两方面风险，从内部来讲，主要是新业态对百货业运营能力的考验。传统百货经营模式营运管理重点主要是商品组合和促销。而购物中心则是多业态多业种复合，购物中心的运营重点是业态组合的配置和租户管理的效果。购物中心和百货在业态、盈利模式、营运管理重点等方面均不同。随着公司转型变革的实施，经营管理的复杂程度将不断提高，如果公司组织模式和管理制度未能及时调整、完善，将带来管理和经营风险，外部来讲，区域内购物中心也日趋饱和，购物中心业态竞争也将会日益激烈。

3、行业竞争加剧的风险

零售市场竞争加剧，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。同时，随着电商的快速崛起，公司实体零售门店销售持续下滑，目前公司积极应对网络零售的影响，重点开拓以体验式消费为主的购物中心，并积极尝试以便民服务为主的社区便利连锁业态。

4、财务风险

为建立新的增长优势，巩固和扩大疆内市场份额，公司战略布局不断延伸，企业规模不断扩大，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，公司将主要采取银行贷款和发行非公开债务融资工具和发行公司债的方式购买、租赁商业网点，流动资金占用规模也将快速增长，资金压力将明显上升。若公司继续利用银行贷款来满足公司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、电商崛起等多重因素影响，公司新拓门店培育期均出现不同程度的延长，给公司经营业绩形成较大压力，带来相应的经营风险。

6、运营成本上升的风险

随着经济的快速发展，市场竞争加剧，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) 转型期需要固本强基。尽管电商对于线下销售冲击明显，但实体店市场仍不乏空间。在企业转型期，公司将切实加强门店运营管理，通过丰富商品品类、增加体验式营销，用心提升每一个进店顾客的成交率和客单价，提高销售业绩。2) 以市场需求为导向，转变经营理念，创新经营模式，进行业态创新，加快商业主营业务经营转型的步伐，因地制宜做好百货门店的购物中心化和购物中心的特色化。3) 公司将通过强化内部控制，严格费用管理，完善绩效考核体系等措施来降低公司经营成本。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

理水平，降低公司财务费用。5）面对新拓门店培育期延长的风险，公司将积极与相关租赁项目的物业方沟通、协商和谈判，调整降低租赁物业单价，减少租金支出费用，有效降低公司的主营业务经营成本。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日

议案二

《公司 2015 年度监事会工作报告》

各位股东：

2015 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2015 年主要工作报告如下：

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 2015 年 1 月 27 日召开第七届监事会第十九次会议	审议通过了：1、《关于修改〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》；2、《公司关联交易管理制度》。
公司于 2015 年 4 月 22 日召开第七届监事会第二十次会议	审议通过了：1、《公司 2014 年度监事会工作报告》；2、《公司 2014 年度财务决算报告》；3、《公司 2014 年度利润分配预案》；4、《公司 2014 年度报告及摘要》；5、《公司关于续聘 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案》；6、《公司关于支付 2014 年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》；7、《公司 2014 年度内部控制评价报告》；8、《公司 2014 年度内部控制审计报告》；9、《公司关于计提资产减值准备的议案》；10、《公司关于核销资产的议案》；11、《关于公司确认 2014 年度日常关联交易执行情况及预计 2015 年度日常关联交易事项的议案》；12、《关于选举第八届监事会监事候选人的议案》。
公司于 2015 年 4 月 29 日召开第七届监事会第二十一次会议	审议通过了《公司 2015 年 1 季度报告》。
公司于 2015 年 5 月 14 日召开第八届监事会第一次会议	审议通过了：1、《关于选举公司监事会主席的议案》；2、《关于公司拟租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 403 号的物业开设超市卖场的议案》；3、《关于公司拟与关联方新资源地产投资公司就“怡和大厦”租赁项目签订〈补充协议〉的议案》。

公司于 2015 年 8 月 12 日召开第八届监事会第二次会议	审议通过了《公司 2015 年半年度报告及摘要》。
公司于 2015 年 10 月 27 日召开第八届监事会第三次会议	审议通过了《公司 2015 年 3 季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

2015 年度，公司内部控制制度基本健全，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，公司重大经营决策合理，其程序合法有效。

报告期内，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，公司资产购买和租赁行为符合《公司章程》和相关规章制度的规定，未发现内幕交易和损害股东的权益的行为。

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

三、监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，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 2014 年度、2015 半年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，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2014 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情况的意见

报告期内，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、监事会对公司出售资产情况的意见

监事会认为报告期内公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易、未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

六、监事会对公司关联交易情况的意见

公司的关联交易决策程序合规，交易价格公平、公正，董事会在审议关联交易事项过程中，关联董事回避表决，未发现损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司第八届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2016 年 5 月 5 日

议案三

《公司 2015 年度财务决算报告》

各位股东：

2015 年度公司财务决算报告经瑞华会计师事务所（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 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 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 2015 年度合并范围及变化情况

公司 2015 年度合并范围无变化情况。

2015 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)友好广告有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	广告业	100		设立
新疆友好集团友好旅行社有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	服务业	100		设立
新疆友好利通物流有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	物流业	100		设立
新疆阳光物业服务有限责任公司	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	100		设立

			销售，房屋租赁			
新疆汇友房地产开发有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	房地产开发、经营等	50		设立

三、主要财务报表项目情况

（一）资产项目分析

截止 2015 年 12 月 31 日公司资产总额 723,039.20 万元，较上年减少了 61,473.43 万元。其中：流动资产 280,357.48 万元，占资产总额的 38.77%，非流动资产 442,681.72 万元，占资产总额的 61.23%。其中，对变动较大的资产项目分析如下：

1、货币资金年末数为 71,403.07 万元，较年初增加了 13,787.89 万元，主要原因系报告期购买理财产品较上年减少所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末数为 1,174.26 万元，较年初增加 10590.69%，增加 1,163.28 万元，主要原因系报告期增加股票投资所致。

3、应收票据年末数为 315.51 万元，较年初数增加 213.18 万元，其主要原因是本报告期全资子公司利通物流公司取得的银行承兑汇票增加所致。

4、应收账款年末数为 757.31 万元，较年初增加了 483.22 万元，其主要原因是本报告期公司全资子公司友好利通物流公司营业款未回挂账所致。

5、其他应收款年末数为 8,963.20 万元，较年初减少了 4,707.64 万元，主要系本报告期收到公司原控股子公司上海申友生物公司减资款 2,800.00 万元所致。

6、其他流动资产年末数为 40,651.41 万元，较年初减少了 66,995.14 万元，其主要原因系报告期收回购买的银行理财产品所致。

7、可供出售金融资产年末 3,384.82 万元，较年初减少了 12,861.43 万元，主要系本报告期公司处置持有的新疆城建（600545）的股份所致。

8、在建工程年末数为 5,412.63 万元，较年初减少 4,886.59 万元，主要原因是报告期钱塘江路店、昌吉店、五家渠店开业投入使用，装修工程支出转固定资产、长摊所致。

9、长期待摊费用年末数为 149,732.43 万元，较年初增加了 32,661.61 万元，系新拓门店开业在建工程转入的装修工程款，以及租金费用增加所致。

（二）负债项目分析

截止 2015 年 12 月 31 日公司负债总额 527,055.49 万元，较年初减少了 49,255.74 万元，其中：流动负债 284,699.01 万元，占负债总额的 54.02%，非流动负债 242,356.48 万元，占负债总额的 45.98%。其中，对变动较大的负债项目分析如下：

1、短期借款:年末 16,200.00 万元,较年初增加了 4,720.00 万元,本报告期公司增加流动资金贷款所致。

2、应付票据年末数为 0,比年初数减少了 414.39 万元,其主要原因是报告期内公司支付银行承兑汇票所致。

3、应付职工薪酬年末数为 938.24 万元,较年初减少了 974.27 万元,系本报告期支付职工 2015 年年终绩效考核薪酬所致。

4、应交税费年末数为 5,229.49 万元,较年初增加了 1,617.70 万元,系报告期公司控股子公司汇友房地产公司计提的企业所得税增加所致。

5、其他应付款年末数为 42,080.40 万元,较年初数减少了 22,125.44 万元,其主要原因是本报告期公司支付新开门店挂账装修工程款、质保金所致。

6、应付股利年末数为 10,171.16 万元,较年初增加了 9,006.61 万元,系公司控股子公司汇友房地产公司应付少数股东股利挂账所致。

7、一年内到期的非流动负债年末数为 5,625.00 万元,较年初数减少了 1,975.00 万元,系公司一年内到期的长期借款归还所致。

8、递延所得税负债年末数为 317.26 万元,较年初数减少了 1,892.77 万元,主要系本报告期公司处置持有的可供出售金融资产冲减递延所得税负债所致。

(三) 股东权益项目分析

其他综合收益年末数为 0,较年初减少了 10,672.91 万元,主要系本报告期公司将持有的新疆城建（集团）股份有限公司的股份全部售出所致。

(四) 利润表项目分析

本年实现利润总额 18,818.42 万元,较上年减少了 19,893.01 万元;实现归属于母公司所有者的净利润 1,529.83 万元,较上年减少了 7,659.02 万元,减少了 83.35%,主要影响因素如下:

1、公司 2015 年度实现营业收入 653,869.91 万元,较上年减少了 173,784.14 万元,减少了 21.00%。原因如下:

公司主营业务收入 622,024.70 万元,较上年减少了 184,813.76 万元,主要原因系①公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司 2015 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达 95.33%,本报告期销售收入减少。该公司本报告期确认收入 46,429.07 万元,较上年减少 166,345.70 万元;②受市场大环境影响,新拓门店培育期均有不同程度的延长,已有成熟门店收入较前期有所下滑,使公司商业收入较上年减少 4,934.95 万元。

其他业务收入 31,845.21 万元,较上年增加了 11,029.62 万元,主要系公司开展多业态经营模式收取的租金及管理费收入增加。

2、营业成本：公司 2015 年度营业成本 503,970.82 万元，较上年减少了 112,944.36 万元，减少 18.31%，主要系本报告期确认收入减少而相应成本减少。

3、营业税金及附加：报告期发生数 15,813.40 万元，较上年减少 16,252.11 万元，主要系控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司营业收入减少，相应税金减少所致。

4、销售费用：报告期发生数 48,560.09 万元，较上期减少 8,038.15 万元，主要是公司控股子公司汇友房地产公司本年确认收入减少而使房产销售代理佣金减少 6,652.63 万元，房产销售推广费用减少 4,989.47 万元。

5、管理费用：报告期发生数 93,298.66 万元，较上期增加了 13,860.50 万元，主要①新租赁门店租赁费增加 6,130.45 万元；②因新店开业，租金及装修工程款等转入，增加长期待摊费用 6,417.38 万元。

6、财务费用：报告期发生数 15,431.04 万元，较上期增加了 4,104.23 万元，主要系公司计提“非公开定向债务融资工具”利息所致。

7、资产减值损失：报告期发生数 367.87 万元，较上期减少了 807.91 万元，主要系公司上期按账龄分析法计提坏账准备 1,172.92 万元。

8、投资收益：报告期发生数 22,855.15 万元，主要系公司权益法核算确认参股公司友好百盛、新疆格信投资收益 1,823.83 万元、收到乌鲁木齐市商业银行股份分红 165.10 万元，购买银行理财产品确认收益 2,483.53 万元，处置持有的股票确认收益-433.79 万元，持有股票期间取得的分红 118.84 万元，处置新疆城建股份取得收益 18,697.64 万元。

9、营业外收入：报告期发生数 20,518.45 万元，主要系①公司汇友子公司收到的 2013 年、2014 年政府扶持资金 17,878.11 万元；②公司收到的其他各类政府补助、税费返还共计 1,806.11 万元；③公司处置非流动资产利得 20.25 万元；④其他罚款等收入 83.97 万元；⑤其他类取得 730.01 万元。

四、主要财务指标分析

1、偿债能力分析

指标名称	2015-12-31	2014-12-31	增减百分点
速动比率%	54.66	67.17	-12.51
流动比率%	98.48	110.15	-11.67
资产负债率%	72.89	73.46	-0.57

由于公司流动资产中存货所占比例较大，预付账款较上年增加 1,146.84 万元，导致公司短期偿债能力相对较低，长期偿债能力尚好。资产负债率较上年变动不大，减少 0.63 个百分点，但仍偏高。

2、营运能力分析

指标名称	2015-12-31	2014-12-31	增减
应收账款周转次数	1,254.58	1328.57	-73.99
存货周转次数	3.88	3.43	0.45
总资产周转次数	0.87	1.07	-0.20

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 2015 年较 2014 年减少 73.99 次，主要为公司子公司友好利通物流公司应收账款增加所致；②公司子公司汇友房地产公司确认收入较上期减少，故存货周转次数较上年同期增加 0.45 次；③报告期公司收入减少，而使得总资产周转次数较上年同期减少 0.20 次。

3、盈利能力分析

指标名称	2015-12-31	2014-12-31	增减百分点
销售净利率%	0.23	1.11	-0.88
资产报酬率%	2.50	6.41	-3.91
成本费用利润率%	2.78	4.86	-2.08
加权平均净资产收益率%	0.90	5.52	-4.62
基本每股收益	0.0491	0.2950	-83.36

从上表可以看出，本报告期主要是由于 2015 年度公司控股子公司汇友房地产公司收入较上年同期降低，且商业主业新店亏损因素影响，导致利润下降，从而使成本费用利润率、资产报酬率下降；归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 7,659.02 万元，从而使销售净利率、加权平均净资产收益率，基本每股收益均较上年同比减少。

五、公司主要子公司、参股公司财务指标

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)	本报告期营业收入 (万元)	本报告期净利润 (万元)
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	100	2,000.00	8,526.65	3,811.71	-564.47
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	商业	51	2,000.00	14,524.38	37,883.19	784.66
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	32,091.44	0	-283.65
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	1,572.65	6,174.34	143.99
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	140,913.47	46,429.07	19,825.21

新疆友好百盛商业发展有限公司	商业	49	2,000.00	23,544.65	68,066.82	4,571.72
新疆格信投资有限公司	房地产开发与销售	30	100,000.00	102,785.09	342.62	-1,387.71

六、其他事项

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%，为本公司的第一大股东。

其他重要事项详见审计报告。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日

议案四

《公司 2015 年度利润分配预案》

各位股东：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2016】48110018 号审计报告，本公司 2015 年度（母公司报表）实现净利润为 2,428.28 万元，加上年初未分配利润 68,576.05 万元，减去 2015 年内派发的 2014 年度现金股利 2,803.42 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取 10% 的法定盈余公积 242.83 万元后，2015 年度可供股东分配的利润为 67,958.08 万元。公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。原因如下：

自 2011 年以来，公司按照既定发展规划，大力拓展商业主营业务，在全疆范围内进行商业零售业网络布局，随着公司商业版图的快速扩张，门店数量快速增加，运营成本随之加大，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，使得公司已有成熟门店利润下滑，新拓门店培育期均有不同程度的延长，2012 年以来公司利润主要是由房地产业务利润构成。在盈利前提下，公司始终重视对投资者合理回报，2008 年至 2014 年连续七年以现金方式分红，分红额累计达每股 0.90 元，累计分配利润总额达 28,034.22 万元。2015 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,529.83 万元，剔除出售新疆城建股票（600545）带来的投资收益 18,697.64

万元和控股子公司汇友房地产公司贡献的利润 9,912.60 万元，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润-27,080.41 万元。

2016 年是公司新的战略规划开局之年，公司经营将面临更加严峻的局面：公司原有的房地产项目已近尾声，面对宏观经济持续低迷、电子商务的冲击及零售行业竞争加剧的市场环境，公司商业主营业务面临的困境（已有成熟门店利润下滑，新拓门店培育期均有不同程度的延长）短期内很难有所改观，给公司带来巨大的成本费用压力。公司 2016 年将坚持以市场为导向，不断寻找和培育新的利润增长点；在商业主营业务方面，以“转型升级、降本增效”为主线，以变革、创新、转型、服务为路径，提升公司商业主营业务盈利能力。

综上，公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润主要用于公司商业主营业务转型升级资金投入及已签约项目的运营所需，以缓解公司经营压力，实现公司可持续健康发展。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日

议案五

《公司 2015 年年度报告及摘要》

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2015 年修订）》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》的有关规定和要求，我们编制了公司 2015 年年度报告和摘要。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 20 日发布在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上的《友好集团 2015 年年度报告》和《友好集团 2015 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日

议案六

《公司关于支付 2015 年度瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计报酬的议案》

各位股东：

根据《公司章程》和公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签定的相关委托协议的有关规定，决定支付 2015 年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计报酬 75 万元；支付内部控制审计报酬 38 万元。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日

议案七

《公司关于计提资产减值准备的议案》

各位股东：

根据公司《企业会计准则第 8 号——资产减值》、证监会会计字 [2004] 1 号文及公司会计政策“应收款项坏账准备及存货跌价准备计提方法”的规定，2015 年度公司计提资产减值准备 3,618,385.65 元，其中：

一、坏账准备：

根据公司会计政策按账龄分析法计提坏账准备 3,621,415.99 元。其中：应收账款计提坏账准备 44,612.37 元；其他应收款计提坏账准备 3,576,803.62 元。

二、存货跌价准备

根据公司会计政策存货中关于计提存货减值方法的规定，公司 2015 年度存货跌价准备计提 57,316.16 元，转销 60,346.50 元。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日

议案八

《关于公司 2016 年度贷款额度的议案》

各位股东：

根据公司 2015 年的资金使用规模及 2016 年的经营发展需要，公司拟定 2016 年贷款余额不超过 25 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，以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过 5 亿元人民币为限。有效期至公司 2016 年年度股东大会召开之日。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日

议案九

《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》

各位股东：

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具体内容详见公司于 2016 年 4 月 20 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《友好集团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公告》（临 2016-032 号公告）。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

根据规定，与该关联交易有利害关系的关联人在审议本议案的股东大会上应当回避表决。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日

议案十

**《关于制订公司未来三年（2016-2018 年）
股东回报规划的议案》**

各位股东：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的有关规定，结合《公司章程》，特制订《新疆友好（集团）股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 20 日发布在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上的《新疆友好（集团）股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日