

重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 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年度报告全文。

1.2 公司简介

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

姓名	王建平	电话	0991-4541008
传真	0991-4815090	电子邮箱	yqshb@mail.xj.cninfo.net
电子邮箱	yqshb@mail.xj.cninfo.net		

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

	2014年末	2013年末	本期末比上年末增减(%)	2012年末
总资产	7,845,126,328.01	7,611,804,235.76	3.07	7,812,808,535.06
归属于上市公司股东的净资产	1,717,823,449.13	1,663,552,632.56	3.26	1,457,496,913.14
2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)		2012年

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	35,023
年度报告披露日前五个交易日的股东总户数(户)	35,599
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前五个交易日未表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

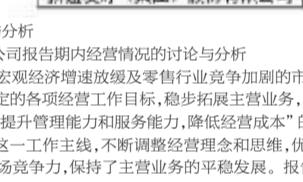
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	21.573	67,199,305	236,684	无
新疆汇亚实业投资(集团)有限公司	境内非国有法人	9.993	31,127,315	0	无
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	国家	4.549	14,170,000	0	无
新疆天正投资有限责任公司	国有法人	0.937	2,917,864	0	无
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	国有法人	0.605	1,886,059	0	无
交通银行-南昌通桥投资投资基金	其他	0.534	1,661,928	0	无
胡岸	境内自然人	0.488	1,520,000	0	无
崔宏亮	境内自然人	0.427	1,331,300	0	无
刘建平	境内自然人	0.404	1,259,776	0	无
新疆独山子石油化工厂	国有法人	0.390	1,213,600	0	无

在前十名股东(前十名无限售条件股东)中, 乌鲁木齐国有资产经营有限公司和新疆汇亚实业投资(集团)有限公司是关联股东, 其他股东不存在关联关系或是否属于上市公司控股股东或实际控制人的情况。

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

本报告期, 面对宏观经济增速放缓及零售行业竞争加剧的市场环境, 公司经营班子积极应对, 依照年初制定的各项经营目标, 稳步拓展主营业务, 有计划有步骤地推进新项目, 严格贯彻“持续提升管理水平和盈利能力, 降低经营成本”的经营理念, 紧紧围绕“服务创新、强化管理”这一工作主线, 不断调整经营理念和思维, 优化管理流程, 强化内控管理, 努力提升公司市场竞争能力, 保持了主营业务的平稳发展。报告期内公司实现营业收入827,654.06万元, 较上年同期下降12.30%, 实现归属于上市公司股东的净利润9,188.84万元, 较去年同期下降6.51%。剔除房地产行业对公司业绩带来的影响后, 公司2014年度的净利润为-7,360.73万元, 主要原因是受新拓门店费用支出及各项成本增加的影响。截至目前报告期末, 公司已开业门店的总建筑面积(不含友好百货门店)约为76.5万平方米, 其中自有物业约346万平方米, 占比约45.65%, 其余物业均为租赁物业。

①经营管理方面:

一是按责各门店的市场定位和经营现状, 积极把握市场动态及顾客消费需求, 有计划、有针对性地对各门店品牌进行规划整合, 通过品牌引进和调整优化品牌结构, 营造新的吸引点, 提升门店聚客能力。百货分公司全年共引进重点品牌30个, 各门店共计引进629个品牌, 淘汰688个品牌。超市分公司对所有流程进行梳理并纳入公司内控体系, 通过重点关注商品数据分析表、定期销售断货跟踪机制、商品陈列标准、管理人员工作标准, 提高门店经营管理能力。电器分公司依据门店不同定位, 通过品牌、品类结构的变化, 整合调整商品陈列, 优化商品价格区间, 提升单品客单价, 同时强化外墙门店远程管理, 使单店运营质量稳步提升。

二是细化卖场运营评价体系, 确定门店运营质量绩效考核机制。在管理、服务两大维度考核的基础上将环维度纳入《卖场运营量化评价体系》, 以《卖场运营管理操作手册》为标准, 细化《卖场运营量化评价体系》的考核内容, 并逐步做到各卖场管理标准化, 并将门店运营质量纳入绩效考核, 提高各门店运营质量, 提升门店盈利能力。

三是利用新媒体新技术、创新营销方式, 强化顾客体验, 通过深度互动将线上顾客引入门店, 不断开展异业联盟, 展开线上线下联动营销, 拓宽销售渠道。截至目前报告期末, 公司拥有近78万会员顾客, 会员消费占销售收入的比重为74.66%。

四是进一步推进内部控制体系建设。本报告期公司对内部控制制度、内控手册进行修订完善, 保证公司内部控制的适应性; 并按照《公司内部控制评价办法》积极开展各项内部控制管理工作。

五是强化全面预算管理工作, 以全面预算为主线, 梳理和优化工作流程, 强化细节管理, 使得各项经营成本得到有效控制; 定期进行成本分析, 降低管理成本; 积极做好资金筹措与管理, 提高资金使用效率, 努力降低资金成本。

②新项目推进方面: 本报告期, I. 集团综合型购物中心项目、阿克苏地区库车综合型购物中心项目和西山佳丽·城综合型社区超市项目分别于2014年6月30日、9月6日、10月26日、12月5日和12月12日顺利开业。Ⅱ. 公司租售塔城地区乌苏市21,000平方米的商业房产计划开设超市大卖场; 购买位于乌鲁木齐市的马德里春天小区2,237.13平方米的商业地产和中央小区13号、801.83平方米的商业房产计划开设超市大卖场; 租赁位于乌鲁木齐市瑞泰商铺1,264.25平方米的商业地产, 计划开设综合型购物中心; 租赁塔城市45,000平方米的商业地产计划开设综合型购物中心。Ⅲ. 按计划推进上述项目的装修和招商工作。Ⅳ. 乌鲁木齐红光山友好商业综合项目尚处于前期准备工作。

③公司子公司新疆汇友房地产开发有限公司取得的原一土公司土地开发利用了“中都郡”、“马德里春天”、“航空嘉苑”三个项目, 建筑面积分别为424.6万平方米、80,811万平方米、22.18万平方米, 销售已进入收尾阶段。截至目前报告期末, 销售商品房预收款余额为8,606,622万元。报告期内公司实现营业收入212,774.77万元, 实现营业利润44,373.96万元, 实现净利润33,099.14万元, 为公司贡献净利润16,549.57万元。截至目前报告期末该子公司已实现收入的建筑总面积占店铺销售建筑面积的90.40%。

④制度建设方面: I. 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》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》, 中国证监会关于《上市公司章程指引(2014年修订)》、《公司证券上市公告书》等文件的要求, 对公司利润分配政策及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事大会议事规则》、《公司董事大会议事规则》进行了修订。II. 制订了《公司董事会计酬金实施细则》和《公司监事现场工作制度》。III. 制订了《公司内部控制评价制度》和《公司信息披露事务管理制度》。

⑤由于目前公司主营业务处于战略布局阶段, 多数新拓门店尚在培育期, 公司已有房地产项目的开发建设及销售也接近尾声, 为寻求新的利润增长点, 公司控股子公司友好房地产公司与关联方广汇地产公司、广汇集团和关联自然人刘月平先生共同出资参与关联方企业新疆格信投资有限公司的增资扩股项目, 以期未来继续开展房地产开发方面的业务。

(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	8,276,540,557.12	9,601,863,391.76	-13.80
营业成本	6,169,151,813.00	8,627,446,673.83	-9.65
销售费用	565,982,380.30	644,997,661.28	-12.25
管理费用	794,381,591.28	720,372,459.64	10.27
财务费用	113,264,031.77	95,831,973.98	18.19
经营活动产生的现金流量净额	975,752,114.97	717,145,545.49	36.20
投资活动产生的现金流量净额	-167,917,582.15	-329,855,735.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	165,259,730.00	-58,122,361.73	不适用

2. 收入

(1)驱动收入变化的因素分析

本报告期公司实现营业收入827,654.06万元, 较上年同期减少132,532.28万元, 同比减少13.80%。公司营业收入的主要原因是本报告期公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限公司预计收入确认收入较上年同期减少。

(2)实物销售为主的公司产品收入影响分析

公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限公司2014年度实现营业收入212,774.77万元, 相较2013年度的267,263.13万元减少144,488.36万元, 主要原因是公司2013年年末已实现收入的建筑总面积占所开发商品房总建筑面积的比例已达73.20%, 本报告期销售收入减少所致。

(3)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

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)
商业	5,643,302,706.14	4,673,967,847.45	17.18	0.64
酒店业	2,272,261,150.70	1,412,666,637.57	37.83	-26.75
酒店服务业	105,940,172.00	47,386,180.55	52.27	-4.57
工业	7,934,251.01	5,560,179.43	29.02	-24.61
批发	32,896,772.85	18,749,663.57	43.00	-45.98
零售	1,262,579.90	1,138,386.60	3.44	-12.77
广告	3,999,995.95	0	100.00	不适用
物业管理	231,070.27	94.10	41.63	83.26
总计	8,068,384,610.73	6,159,696,963.44	23.36	-14.20

3. 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(%)

<tbl_r cells="5" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1" used