

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

2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本的预案。

二 公司基本情况

2.1 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	韩玮
电话	0991-4553700	0991-4552701
办公地址	乌鲁木齐市友好南路668号	乌鲁木齐市友好南路668号
电子信箱	yhjt600778@163.com	yhjt600778@163.com

2.2 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	6,140,660,740.78	5,992,172,323.28	2.48

归属于上市公司股东的净资产	1,003,339,783.79	1,198,639,464.62	-16.29
	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	58,282,068.25	-145,744,662.26	不适用
营业收入	2,816,738,594.40	2,948,861,464.80	-4.48
归属于上市公司股东的净利润	-195,299,680.83	-93,784,556.03	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-205,412,941.04	-98,393,453.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-17.74	-6.04	减少11.70个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.6270	-0.3011	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.6270	-0.3011	不适用

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		25,320				
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	5.46	17,006,672	18,940	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	
陈岳彪	境内自然人	0.91	2,850,000	0	无	
丁健	境内自然人	0.74	2,300,661	0	无	
乌鲁木齐银行股份有限公司	国有法人	0.62	1,940,376	0	无	
崔桂华	境内自然人	0.57	1,780,146	0	无	
于维利	境内自然人	0.55	1,700,000	0	无	
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.44	1,382,514	0	无	
米翠云	境内自然人	0.43	1,352,800	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东(前十名无限售条件股股东)中,乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司和乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司的实际控制人均均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会,未知其他前十名股东(前十名无限售条件股股东)之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017 年上半年,国内生产总值(GDP)实现 381,490 亿元,按可比价格计算,较上年同期增长 6.9%,增速同比上升 0.2 个百分点。物价形势总体稳定,上半年全国居民消费价格同比上涨了 1.4%。新疆全区实现地区生产总值 4,362.98 亿元,较上年同期增长 7.2%,增速同比回落 0.8 个百分点。

全国社会消费品零售总额实现 172,369 亿元,较上年同期增长 10.4%,增速同比上升 0.1 个百分点,其中,城镇消费品零售额 147,786 亿元,增长 10.1%;乡村消费品零售额 24,583 亿元,增长 12.3%。从消费类型分,餐饮收入 18,546 亿元,增长 11.2%;商品零售 153,822 亿元,增长 10.3%。新疆全区社会消费品零售总额 1,386.82 亿元,较上年同期增长 7.0%,增速同比回落 0.8 个百分点。

行业数据方面,2017 年上半年,全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长 3.1%,增速相比上年同期提升了 6.3 个百分点。从上半年各主要品类商品销售情况来看,表现均好于上年同期水平。

2017 年上半年,全国网上零售额实现 31,073 亿元,同比增长 33.4%。其中,实物商品网上零售额 23,747 亿元,增长 28.6%,占社会消费品零售总额的比重为 13.8%。新疆地区网上零售增速加快,上半年,疆内企业通过电商平台实现零售额 32.5 亿元,同比增长 42.7%;新疆本地消费者通过电商平台实现零售额 250.8 亿元,同比增长 32.4%,占同期新疆社会消费品零售总额的 18.1%,比 2016 年扩大 2.7 个百分点。相较实体零售而言,网上零售仍保持快速增长。

(上述数据来源:国家统计局、新疆统计局、联商网、中国日报。)

总体来看,2017 年上半年实体零售业业绩有所回暖,总体呈现一定程度的增长;线上线下深度融合互补、多业态跨界发展以及信息化技术的应用推广仍然是零售企业创新转型的主要发展方向。

报告期内,公司实现营业收入 281,674 万元,较上年同期下降 4.48%;实现营业利润-18,457 万元,较上年同期增亏 8,610 万元;实现归属于上市公司股东的净利润-19,530 万元,较上年同期增亏 10,152 万元,主要原因系本报告期公司关闭了部分持续亏损、扭亏无望的门店,产生关店损失约 12,207 万元;剔除关店损失的影响,公司本报告期较上年同期减亏约 1,730 万元,主要原因系公司实施商业主营业务调整转型及降本增效的各项措施已初见成效:①公司已有成熟门店利润较上年同期增加;②公司部分新拓门店减亏明显。

本报告期,公司以改善盈利能力为经营目标,严格按照年初制定的 2017 年度经营计划(详见公司 2016 年年度报告相关内容),持续商业主业转型升级,加大业态调整、降本增效工作力度,进一步提升管理服务水平;另一方面,公司对部分增长乏力、扭亏无望的门店予以关闭以切实减轻公司运营压力。

(一) 门店经营方面:

①持续通过商业主营业务的调整转型,稳定成熟门店销售、扩大新拓门店市场份额,剔除关店因素影响,实现销售同比略有增长。公司各门店全面推行“家人式服务”,提升“智能化”应用水

平，营销活动“一店一策”，力争以货品、服务、管理的同步提升促进销售增长，吸引和稳固客流。

②优化品牌和货品的资源配置。公司依照“好货在友好，友好卖好货”的品牌战略，持续对门店品类、品牌持续进行调整、优化，不断提升品牌和品类的独有性和吸引力。上半年各门店百货业态共引进品牌二百余个，其中重点品牌四十个、独有品牌十余个，结合主力消费群体多元化、个性化的消费需求，对滞销、老化品牌进行调整或淘汰，持续提升品牌、货品与门店定位的匹配程度。

③进一步优化和完善供应链，抢占源头，扩大自销直营商品销售占比，并保证公司自销直营商品的品质。截至 2017 年 6 月 30 日，公司超市业态已全面实施蔬果品类自采，并逐步扩大其他非生鲜类商品的自采，经过摸索实践，先后解决了蔬果质量把控、门店商品配置需求的把握以及配送环节的相关问题，目前蔬果品种不断增加，商品品质、经营能力不断提升，毛利水平同比上年有所提高。

④在保证体验式业态品质的前提下，努力扩大体验式业态占比。持续开展各门店多业态调整工作，围绕“三个互动”的经营思路，大力引进丰富多元、具有特色的、具有一定品质的多业态品牌，上半年各门店累计引进餐饮休闲、儿童游乐、美容健身、文化教育等多业态品牌二十余个，并与大量多业态人气品牌进行沟通接洽，加大多业态资源储备，通过扩大体验式业态占比提升卖场聚客能力。

⑤进一步突出对卖场一线人才的关注与培养。本报告期，公司制订并全面落实了《发现、培养、使用优秀卖区长管理制度》，通过培训和考核选拔出了一批具有丰富基层工作经验的卖区长，明确职责，提高卖区长对经营指标的关注度，每季度开展卖区长集训和业务考核，营造“比、学、赶、帮、超”的工作氛围，促进卖区长业务技能和门店经营管理能力的提升。

⑥公司借助“天狗网”移动端平台不断扩大线上门店和商品的覆盖率，截至本报告期末，公司已有多家百货商场、购物中心和超市上线天狗网移动端平台，随着线上品牌和商品覆盖率的增加，公司对线上会员服务功能进行了开发和完善，并实施了一系列线上营销活动，利用公司会员资源优势，推动线上线下资源融合共享。

⑦在全面统筹开展各门店营销活动的基础上，加强对顾客消费需求和营销数据的分析汇总，深入开发营销活动资源，创新活动方式，积极开展跨界合作和主题营销，其中 4 月份开展的《朗读的力量》系列读书公益活动，获得了社会各界的强烈反响与好评，创造热点话题的同时，有效带动了消费者的关注度，进一步提升了公司的社会形象和文化影响力。截至本报告期末，公司有效会员人数 115.67 万人，较 2016 年末的有效会员人数增长 6.53%；会员消费占比达 73.82%，保持了较为稳定的会员消费比例。

（二）经营管理方面：①持续落实好全面预算管理工作，严格控制费用支出。剔除关店损失因素，本报告期公司总体费用支出较年初预算减少 3%。②以“精简高效”为原则，努力提高运营效率和整体工作绩效，有效地降低了人工成本。③本报告期，公司对租赁经营的博乐友好时尚购物中心项目与出租方签订了《变更协议》，通过减少租赁面积、降低租金单价的方式优化合作条件，以减轻该项目的经营压力。

（三）新项目推进方面：①乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目已向政府相关部门上报了新的规划设计方案，项目前期准备工作仍在有序进行中。②公司将择机对现有的仓储物流中心进行改造建设，以满足公司自身不断扩大的自采直营业务对物流配送的需求。

（四）项目调整方面：为规避经营风险，本报告期公司提前终止了友好中环百货、友好超市奎屯二店及五家渠友好时尚购物中心的租赁经营。

3.2 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	2,816,738,594.40	2,948,861,464.80	-4.48
营业成本	2,181,485,593.91	2,291,536,478.92	-4.80
销售费用	179,669,041.42	200,067,284.03	-10.20
管理费用	542,705,847.26	457,695,241.79	18.57
财务费用	70,352,550.41	70,154,139.85	0.28
经营活动产生的现金流量净额	58,282,068.25	-145,744,662.26	不适用
投资活动产生的现金流量净额	146,973,852.36	124,479,081.38	18.07
筹资活动产生的现金流量净额	441,762,499.80	-372,632,052.04	不适用

①营业收入变动原因说明:主要系公司关闭友好中环百货、五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店及三家美食美尚餐饮广场,营业收入减少所致。

②营业成本变动原因说明:主要系公司关闭友好中环百货、五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店及三家美食美尚餐饮广场,营业收入减少,相应成本减少所致。

③销售费用变动原因说明:主要系公司关闭友好中环百货、五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店及三家美食美尚餐饮广场,销售人员工资费用减少所致。

④管理费用变动原因说明:主要系公司关闭友好中环百货、五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店及三家美食美尚餐饮广场,关店损失增加所致。

⑤财务费用变动原因说明:主要系公司本期借款增加所致。

⑥经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期数据包含原控股子公司汇友房地产公司支付的工程款。

⑦投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期持有的银行理财产品期末余额减少、收回投资增加所致。

⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期借款增加所致。

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	2,579,080,738.72	2,161,606,227.63	16.19	-3.50	-3.67	增加 0.15 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	1,713,369,954.72	1,439,450,064.87	15.99	-1.94	-1.44	减少 0.43 个百分点

商业—超市零售	769,899,812.73	635,779,982.96	17.42	-6.37	-7.75	增加 1.23 个百分点
商业—电器零售	67,477,683.61	61,478,461.91	8.89	-13.42	-16.25	增加 3.08 个百分点
商业—其他零售	28,333,287.66	24,897,717.89	12.13	13.13	19.84	减少 4.91 个百分点
合计	2,579,080,738.72	2,161,606,227.63	16.19	-3.50	-3.67	增加 0.15 个百分点

(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	1,836,545,563.10	-5.12
北疆区域	531,364,999.48	-4.32
南疆区域	244,754,553.17	-4.98
合计	2,612,665,115.75	-4.94

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。

3. 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

√适用 □不适用

本报告期，公司关闭了部分增长乏力、扭亏无望的门店，产生关店损失共计约 12,207 万元。

(2) 其他

√适用 □不适用

I、利润表其他指标变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	同比增减 (%)	变动原因
资产减值损失	191,228.35	3,118,257.99	-93.87	系上年同期公司原控股子公司汇友房地产公司计提资产减值损失所致。
公允价值变动收益	2,521,837.22	-4,932,574.53	不适用	系公司本报告期末持有的股票公允价值较上年同期增加所致。
营业外收入	7,575,871.21	5,790,292.32	30.84	系本报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。
营业外支出	2,800,970.02	979,420.24	185.98	主要系公司控股子公司库尔勒天百已关闭的“友好超市库尔勒巴音西路店”支付经营商户装修补偿金所致。
所得税费用	11,947,544.22	1,360,592.07	778.11	系本报告期冲减递延所得税资产计入所得税费用所致。

II、主要销售客户的情况：

公司为商业零售企业，日常业务以商品零售为主，销售客户较分散，无法统计相关客户具体销售额情况。（公司以前年度统计的销售客户信息系公司原控股子公司汇友房地产公司数据。）

III、主要供应商情况：

本报告期，公司前五名供应商采购额共计 184,418,825.44 元，占本报告期采购总额的 4.07%。

3.3 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 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
流动资产：						
货币资金	928,827,010.64	15.13	281,808,590.23	4.70	229.59	主要原因系①本报告期公司持有的银行理财产品期末余额较期初减少；②本报告期收到黄金租赁借款；③公司本报告期增加长期借款。
应收账款	11,118,104.74	0.18	7,722,504.00	0.13	43.97	系公司全资子公司友好利通物流公司营业款挂账未回增加所致。
预付款项	39,929,789.65	0.65	191,733,887.87	3.20	-79.17	系本报告期对预付的租金重分类至长期待摊费用核算所致。
一年内到期的非流动资产	103,082,125.35	1.68	166,913,754.35	2.79	-38.24	主要系公司本报告期一年内（含一年）摊销的长期待摊费用摊销减少所致。
其他流动资产	192,299,229.38	3.13	334,488,302.64	5.58	-42.51	系本报告期持有的银行保本型理财产品的期末余额减少所致。
非流动资产：						
递延所得税资产	12,149,006.98	0.20	21,328,394.71	0.36	-43.04	系本报告期使用已计提的减值准备冲减递延所得税资产所致。
流动负债：						
短期借款	690,985,360.00	11.25	505,500,000.00	8.44	36.69	主要系公司本报告期

						新增黄金租赁借款所致。
应付职工薪酬	17,834,513.49	0.29	26,080,711.42	0.44	-31.62	系本报告期支付一年内到期的长期应付职工薪酬所致。
应交税费	6,823,290.75	0.11	17,926,644.90	0.30	-61.94	系本报告期支付计提的税费所致。
应付利息	22,038,810.27	0.36	3,820,276.91	0.06	476.89	系本报告期计提第二期非公开债务融资工具及新增借款利息增加所致。
应付股利	1,635,320.36	0.03	5,196,261.53	0.09	-68.53	系公司控股子公司库尔勒天百支付少数股东股利所致。
非流动负债:						
长期借款	1,278,897,000.00	20.83	977,700,000.00	16.32	30.81	公司本报告期增加长期借款所致。
其他非流动负债	311,191.93	0.01	690,164.31	0.01	-54.91	系本报告期公司全资子公司友好利通物流公司支付员工安置费所致。

3.4 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(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	8,418.27	-4,478.78	1,449.95	-11.89	2.09	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	12,471.47	3,014.41	16,799.77	1,193.16	726.34	262.37
新疆友好华骏房地产开	房地开	100	2,000.00	31,760.30	-1,292.61	0.00	-965.91	-965.91	不适用

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	2,034.44	1,310.11	2,976.19	130.69	98.07	-12.45
新疆汇友房 地产开发有 限责任公司	房 地 产 开 发 与 销售	47	40,000.00	110,732.00	68,882.35	30,265.79	-14.32	-16.02	不 适 用
新疆友好百 盛商业发展 有限公司	商业	49	2,000.00	20,589.48	7,262.93	33,016.71	1,813.83	1,675.52	-14.24

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 262.37%，主要原因系友好超市库尔勒巴音西路店关店减少亏损所致。

②新疆友好华骏房地产开发有限公司本报告期净利润为-965.91 万元，亏损额较上年同期增加 871.48 万元，主要原因系该公司红光山项目借款利息，本报告期计入财务费用所致。

③新疆汇友房地产开发有限责任公司本报告期净利润为-16.02 万元，亏损额较上年同期减少 426.75 万元，主要原因系该公司上年计提资产减值损失。

(2) 本报告期不存在对公司净利润影响达到 10%以上的子公司；也不存在投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司。

3.5 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

适用 不适用

预计 2017 年 1-9 月公司的累计净利润仍为亏损，主要原因系：①截至本报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-19,530 万元。②公司商业主营业务的市场环境和公司的盈利状况短期内不会发生重大变化。

3.6 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.7 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用