

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
2020 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	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石磊	韩玮
电话	0991-4553700	0991-4552701
办公地址	乌鲁木齐市友好北路548号	乌鲁木齐市友好北路548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	4,692,367,156.39	4,934,811,323.50	-4.91
归属于上市公司股东的净资产	852,767,340.01	913,813,806.62	-6.68
	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	133,994,474.11	-6,603,966.82	
营业收入	1,041,459,897.24	2,561,180,847.39	-59.34
归属于上市公司股东的净利润	-61,764,830.83	38,693,382.03	-259.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,633,272.47	37,391,443.83	-55.52
加权平均净资产收益率(%)	-7.00	4.94	减少11.94个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1983	0.1242	-259.66
稀释每股收益(元/股)	-0.1983	0.1242	-259.66

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)	22,041
---------------	--------

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	25.00	77,872,723	0	质押	40,000,000
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	5.46	17,006,672	0	无	
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	4.55	14,170,000	0	无	
李松强	境内自然人	1.35	4,196,112	0	无	
陈岳彪	境内自然人	1.18	3,691,001	0	无	
深圳市前关商贸投资管理有限公司	境内非国有法人	0.87	2,715,200	0	无	
夏重阳	境内自然人	0.83	2,600,000	0	无	
丁健	境内自然人	0.60	1,865,561	0	无	
卢一民	境内自然人	0.51	1,575,400	0	无	
池萍	境内自然人	0.49	1,511,400	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;深圳市前关商贸投资管理有限公司为大商集团有限公司的全资子公司。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

报告期内,公司实现营业收入 104,145.99 万元,较上年同期下降 59.34%,营业收入同比下降的主要原因系:①公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,联营模式收入采用净额法确认,故营业收入较上年同期大幅下降;②公司所属商业零售行业受新冠肺炎疫情冲击较大,公司下属门店销售额受疫情影响下降明显;③受消费增速持续放缓、网上销售分流以及实体门店竞争加剧影响,公司主营业务销售有所下降;④公司全面开展联营转租赁调整以来,逐步压缩了联营区域面积,使得主营业务收入相应减少。

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润-6,176.48万元,较上年同期下降259.63%,业绩同比下降的主要原因系:①受疫情影响公司收入大幅减少,同时公司对供应商、租赁商户等合作方减免了疫情防控闭店期间的租金和欠标款,公司利润相应减少;②公司计提未决诉讼预计负债8,000.00万元。

本报告期,公司以稳健发展为立身之本,面对新冠肺炎疫情的冲击,公司从点滴着手降本增效,力争稳定各业态毛利水平,疫情形势好转后积极组织复工,并采取多重营销方式努力扩大销售。疫情期间公司从民生大局出发,在做好疫情防控的基础上,全员上下投入超市一线开展配送工作,在特殊时期为百姓提供了基本生活必需的物资保障,也充分履行了商业零售上市公司的社会责任和企业使命。

本报告期公司围绕主业经营主要开展了以下工作:

(1) 结合消费市场趋势、经营业绩和客群需求做好各门店业态调整和品牌引进,持续跟进各品类重点品牌的合作意向,尤其对吸客能力强的知名餐饮品牌加大洽谈力度;强化品牌管理,通过营销推广激发优质品牌的业绩增长潜力;新引进百货服饰类品牌91个,通过品牌汰换增加门店活力。

(2) 持续开展门店内外部形象升级,对主力门店天山百货大楼进行了较大力度的调整改造及硬件维保,待下半年完成改造后将进一步提升业态和品牌的丰富度,力争在巩固精品店定位的基础上,增强传统百货门店的体验性。

(3) 转变营销思路,拓展多渠道营销体系,自疫情以来,为便于远程服务消费者,公司下属各门店广泛建立线上社群,截至目前社群粉丝总数达22万余人,通过社群营销,结合直播、云逛街等数字营销手段,打破了线上线下的界限,有力促进了销售的达成。

(4) 持续实施品牌合作和管理输出,进一步延伸业务范围,并在完善市场调研的基础上积极开展管理输出项目的规划、招商等具体工作。

(5) 超市业态积极应对疫情前后的消费需求,大力开展商品货源的调配、补充,做好销售保障;便利店加盟有序推进,并通过对商品结构的调整不断提升经营质量,上半年新开业便利店加盟店4家。

(6) 针对公司租赁物业项目与业主方进行多次商谈,力争实现疫情期间的租金减免,降低公司经营成本,经过洽谈已实现7家购物中心不同程度的租金减免,减免总金额达2,308万元。

(7) 加强内部控制监督检查,提升公司运营质量,做好疫情期间民生商品物价审计监察,持续开展制度评审和优化,健全完善风险防范制度内容,确保对重要岗位和关键环节的风险防控实现有效监督。

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	1,041,459,897.24	2,561,180,847.39	-59.34
营业成本	548,080,910.44	1,898,789,774.16	-71.14
销售费用	125,638,650.51	153,221,028.59	-18.00
管理费用	296,696,742.87	351,518,884.75	-15.60
财务费用	39,971,878.22	46,979,295.71	-14.92
经营活动产生的现金流量净额	133,994,474.11	-6,603,966.82	不适用
投资活动产生的现金流量净额	178,770,521.47	-5,789,865.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-229,087,239.50	-62,696,750.24	不适用

营业收入变动原因说明:主要系本报告期公司受疫情影响及执行新收入准则,联营模式收入采用净额法确认所致。

营业成本变动原因说明:主要系本报告期公司受疫情影响及执行新收入准则,联营模式收入采用净额法

确认，相应成本减少所致。

销售费用变动原因说明:主要系疫情期间公司部分门店暂停营业，公司运杂费、广告费、保洁费等相应减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系疫情期间公司部分门店暂停营业，人员工资相应减少，社保费用、租金等相应减免所致。

财务费用变动原因说明:主要系本报告期公司借款总额减少，财务利息支出减少所致。

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受疫情影响收入下降，相应税金支付减少，为供应商结算货款减少所致。

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累计购买银行理财产品减少所致。

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偿还借款所致。

(2) 行业、产品或地区经营情况分析

a. 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	802,836,609.03	526,624,116.73	34.40	-64.22	-71.89	增加 17.88 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	344,121,920.82	198,629,628.31	42.28	-76.62	-83.95	增加 26.35 个百分点
商业—超市零售	432,612,507.11	309,608,525.38	28.43	-38.83	-46.71	增加 10.58 个百分点
商业—电器零售	4,720,053.97	1,467,697.31	68.91	-86.06	-94.90	增加 53.86 个百分点
商业—其他零售	21,382,127.13	16,918,265.73	20.88	-30.91	-35.25	增加 5.31 个百分点
合计	802,836,609.03	526,624,116.73	34.40	-64.22	-71.89	增加 17.88 个百分点

说明:上述业态营业收入较上年同期大幅下降主要系本报告期受疫情影响及执行新收入准则, 联营模式收入采用净额法确认所致; 毛利率较上年同期大幅增加主要系公司执行新收入准则, 联营模式收入采用净额法确认, 毛利率为 100%, 使得公司综合毛利率提高。

b. 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	592,526,001.34	-66.02
北疆区域	165,094,228.31	-54.80
南疆区域	45,216,379.38	-71.77
合计	802,836,609.03	-64.62

说明:上述地区营业收入较上年同期大幅下降的主要原因系本报告期受疫情影响及执行新收入准则, 联营模式收入采用净额法确认所致。

(3) 其他

a. 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

本报告期公司营业利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅下降的主要原因系：1、受疫情影响公司收入下降，利润相应下降；2、公司计提未决诉讼预计负债 8,000 万元。

b. 利润表其他指标变动情况

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	同比增减(%)	变动原因
营业总收入	1,041,459,897.24	2,561,180,847.39	-59.34	主要系本报告期公司受疫情影响及执行新收入准则，联营模式收入采用净额法确认所致。
营业总成本	1,039,131,340.02	2,487,624,080.69	-58.23	主要系本报告期公司受疫情影响及执行新收入准则，联营模式收入采用净额法确认，相应成本减少。
资产减值损失	0	-34,353,934.35	不适用	主要系公司上年同期计提其他应收款减值损失所致。
营业利润	5,293,913.59	37,426,422.13	-85.86	主要系本报告期公司受疫情影响收入下降，利润相应下降所致。
减：营业外支出	80,086,759.39	580,158.57	13704.29	主要系本报告期公司计提未决诉讼预计负债 8000 万元所致。
净利润	-58,900,231.44	44,167,284.10	-233.36	主要原因系：①本报告期公司受疫情影响收入下降，利润相应下降；②本报告期公司计提未决诉讼预计负债 8,000 万元。

(4) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

因公司与新疆尚品商业管理有限公司关于友好时尚购物城项目的租赁合同纠纷诉讼案件尚在一审审理阶段，诉讼结果存在不确定性，基于谨慎性原则，本报告期公司根据涉案金额计提未决诉讼预计负债 8,000.00 万元。具体详见《友好集团 2020 年半年度报告》第五节“六、重大诉讼、仲裁事项”中的相关内容及公司 2020 年 8 月 26 日在《上海证券报》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 2020-034 号)。

(5) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	139,900,348.50	2.98	28,022,307.83	0.58	399.25	主要系本报告期公司办理银行结构性存款

						增加所致。
应收账款	23,013,598.51	0.49	15,208,689.08	0.32	51.32	主要系本报告期公司子公司应收客户运费增加所致。
其他应收款	94,822,144.36	2.02	142,477,270.41	2.96	-33.45	主要系本报告期公司母公司收回企业间往来款所致。
长期应收款	4,423,781.03	0.09	1,954,285.69	0.04	126.36	主要系本报告期公司出租物业按直线法计入当期损益的租金与按合同收取的租金的差额变动所致。
其他权益工具投资	58,335,434.52	1.24	17,848,184.52	0.37	226.84	主要系本报告期公司执行金融工具准则，调整核算科目所致。
在建工程	19,459,846.44	0.41	66,702,038.53	1.39	-70.83	主要系公司在建工程转固定资产核算所致。
递延所得税资产	41,145,949.24	0.88	30,286,734.67	0.63	35.85	主要系本报告期公司计提预计负债，增加递延所得税所致。
预收款项	33,789,804.42	0.72	1,220,201,441.74	25.35	-97.23	主要系本报告期公司执行新收入准则，科目重分类核算所致。
合同负债	1,306,054,093.11	27.83	0.00	0.00	不适用	主要系本报告期公司执行新收入准则，科目重分类核算所致。
应交税费	5,720,630.62	0.12	13,005,926.01	0.27	-56.02	主要系本报告期公司收入减少，税金相应减少所致。
应付利息	0	0.00	2,302,427.29	0.05	-100.00	主要系本报告期公司将利息计入借款核算所致。
一年内到期的非流动负债	271,100,145.83	5.78	485,500,000.00	10.08	-44.16	主要系本报告期公司一年内到期的长期借款减少所致。
长期应付职工薪酬	18,049,080.55	0.38	28,995,717.50	0.60	-37.75	主要系本报告期公司支付了计提的辞退福利所致。
预计负债	240,884,103.32	5.13	175,346,909.02	3.64	37.38	主要系本报告期公司因未决诉讼计提预计负债所致。
递延收益	1,116,148.48	0.02	44,290,036.91	0.92	-97.48	主要系本报告期公司执行新收入准则，科目

						重分类核算所致。
递延所得税 负债	8,841,333.05	0.19	2,869,742.79	0.06	208.09	主要系本报告期公司其他权益工具投资增加，递延所得税负债增加所致。
未分配利润	-5,545,622.50	-0.12	-18,994,084.02	-0.39	不适用	主要系本报告期公司净利润减少所致。

3.3 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

公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更系落实财政部发布及修订的相关会计准则和通知文件，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产均无重大影响，也不涉及对以往年度的追溯调整。详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临2020-008号、009号和013号公告。

3.4 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