

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
2019 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	*ST友好

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,814,116,057.58	4,992,539,743.94	4,992,539,743.94	-3.57
归属于上市公司股东的净资产	802,870,610.91	764,177,228.88	764,177,228.88	5.06
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-6,603,966.82	-1,244,782.53	-1,244,782.53	不适用
营业收入	2,561,180,847.39	2,861,614,315.15	2,861,614,315.15	-10.50
归属于上市公司股东的净利润	38,693,382.03	58,713,656.50	60,163,656.50	-34.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,391,443.83	57,096,221.00	57,096,221.00	-34.51
加权平均净资产收益率(%)	4.94	7.91	8.10	减少2.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1242	0.1885	0.1931	-34.11
稀释每股收益(元/股)	0.1242	0.1885	0.1931	-34.11

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）				21,404	
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	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
李松强	境内自然人	1.35	4,196,112	0	无
陈学赓	境内自然人	1.13	3,516,343	0	无
陈岳彪	境内自然人	1.08	3,361,001	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
丁健	境内自然人	0.57	1,788,361	0	无
卢一民	境内自然人	0.51	1,575,400	0	无
朱程狗	境内自然人	0.49	1,531,491	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 256,118.08 万元，较上年同期下降 10.50%，营业收入同比下降的主要原因系：①因消费增速持续放缓、网上销售分流以及实体门店竞争加剧，公司主营业务销售受到

一定影响；②公司各门店自 2018 年 4 月起全面开展联营转租赁调整，其他业务收入同比提升，但由于联营面积减少，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 3,869.34 万元，较上年同期下降 34.10%，业绩同比下降主要原因系：①本报告期公司账龄三年以上其他应收款余额增加，资产减值损失较上年同期增加 3,478.61 万元；②本报告期公司主营业务收入减少，主营业务毛利相应减少。

本报告期，公司以确保业绩稳步提升为总体目标，在运营模式、盈利模式、管理机制、激励机制等方面探索突破，提升企业运营质量，增强企业发展活力，在经营体制改革领域继续探索实践，大力发掘和培育新的业绩增长点。

1、门店经营方面：

(1) 持续开展经营体制改革，推进“联转租”工作的同时，用好“联销承包”“合伙创业”两项激励机制，目前已开展联销承包项目 38 个、创业合伙人项目 7 个，激发员工工作热情的同时，为公司创造了新的业绩增长点。

(2) 进一步发挥公司品牌资源优势，加快品牌引进和汰换升级的步伐，上半年引进联营品牌 168 个，引进多业态租赁品牌 126 个，新增“联转租”品牌 61 个，各门店多业态占比平均达到 40%，通过多种经营模式相互结合，有效互补，增强了卖场活力和留客时间。

(3) 增加各门店主题特色元素，完成了友好商场美妆街区的打造，积极推进“空中美食街”项目，通过主题化的经营手段，吸引定向客群，开发顾客的消费需求。

(4) 将文化与营销相结合，以正能量、暖情怀、轻时尚引领消费热潮，上半年公司统一开展营销活动 8 场，其中第四届“城市嗨跑”活动、“我和我的祖国”诉说爱国情怀快闪活动在传播企业正能量的同时，对聚客营销也起到了良好的效果。

(5) 稳步推进超市连锁便利店的拓展，上半年通过内、外部加盟方式新开“Yo+友好生活”便利店 10 家，通过科学选址、统一运营标准、丰富商品配置，已在树立品牌形象、扩大市场影响力方面初显成效。

(6) 逐步优化调整会员结构，通过激活或停用休眠会员卡持续提升会员活跃度和有效性；完善会员管理平台，分步实施微信会员平台各项功能，提高会员电子化转化率，在实现会员电子化的基础上为全渠道营销打牢基础。

2、经营管理方面：

(1) 夯实管理基础，按计划开展公司内部内控测评、内控审计、内部审计及招标管理等各项工作，及时修订完善相关内控制度文件，做好业务流程管控和风险防范。

(2) 持续落实“降本增效”，严格控制资金成本，上半年公司费用支出总额较上年同期减少 5%，较半年度费用预算减少 8%，费用预算在业务经营过程中发挥了良好的管控作用。

(3) 科学做好人力资源管理，持续提高企业用工效率，按照工作需求合理确定岗位编制，加强全员培训和内部流转，促进人力资源良性循环。

3、项目推进方面：公司对乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的规划设计仍在调整优化过程中，加之项目周边商业氛围尚不成熟，且公司尚需筹备项目开发资金，故本报告期内该项目仍处于筹备中，后续公司将继续论证项目商业定位和开发模式，结合论证结果、市场情况及资金筹措情况适时推进该项目的开发建设。

(一) 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	2,561,180,847.39	2,861,614,315.15	-10.50

营业成本	1,898,789,774.16	2,171,674,739.13	-12.57
销售费用	153,221,028.59	160,241,097.97	-4.38
管理费用	351,518,884.75	380,054,223.43	-7.51
财务费用	46,979,295.71	46,174,485.29	1.74
经营活动产生的现金流量净额	-6,603,966.82	-1,244,782.53	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-5,789,865.30	8,176,648.55	-170.81
筹资活动产生的现金流量净额	-62,696,750.24	29,083,339.66	-315.58

营业收入变动原因说明:因消费增速持续放缓、网上销售分流以及实体门店竞争加剧,公司主营业务销售受到一定影响;同时公司各门店自2018年4月起全面开展联营转租赁调整,其他业务收入同比提升,但由于联营面积减少,使得主营业务收入相应减少。

营业成本变动原因说明:主要系公司主营业务收入下降,主营业务成本相应同比下降。

销售费用变动原因说明:主要系公司人工成本下降,较上年同期减少1,428.57万元。

管理费用变动原因说明:主要系公司人工成本、折旧、租赁费用、长期待摊费用等均较上年同期减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司利息支出较上年同期略有增加所致。

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结付的货款增加所致。

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办理银行保本理财产品增加所致。

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借款的净增加额较上年同期减少所致。

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	2,244,024,105.36	1,873,351,837.54	16.52	-13.06	-13.02	减少 0.04 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	1,471,984,644.86	1,237,434,720.21	15.93	-15.02	-15.17	增加 0.15 个百分点
商业—超市零售	707,222,774.35	581,017,737.62	17.85	-7.03	-6.19	减少 0.73 个百分点
商业—电器零售	33,869,926.57	28,771,244.56	15.05	-38.33	-40.53	增加 3.14 个百分点
商业—其他零售	30,946,759.58	26,128,135.15	15.57	-7.34	-4.49	减少 2.52 个百分点
合计	2,244,024,105.36	1,873,351,837.54	16.52	-13.06	-13.02	减少 0.04 个百分点

注：商业一电器零售营业收入和营业成本较上年同期下降的主要原因系公司实施联营转租赁，电器业态外租区域面积增加，联营区域面积减少，其他业务收入相应增加，主营业务收入、主营业务成本相应下降。

（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	1,743,830,724.42	-9.04
北疆区域	365,284,372.31	-20.71
南疆区域	160,191,209.49	-31.29
合计	2,269,306,306.22	-13.09

注：①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，不含乌鲁木齐市；“南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市。上表中“营业收入”系公司全部业态的主营业务收入。

②北疆区域、南疆区域营业收入较上年同期下降的主要原因系：因消费增速持续放缓、网上销售分流以及实体门店竞争加剧，公司主营业务销售受到一定影响；同时公司各门店自2018年4月起全面开展联营转租赁调整，其他业务收入同比提升，但由于联营面积减少，使得主营业务收入相应减少。

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

本报告期公司账龄三年以上其他应收款余额增加，根据公司信用风险组合计提坏账准备的方法，按应收款项余额的50%计提，故较上年同期增加3,478.61万元。

（2）其他

☒适用 ☐不适用

利润表其他指标变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	同比增减（%）	变动原因
其他收益	32,655.54	613,964.19	-94.68	主要系本报告期公司收到的政府税费返还减少所致。
投资收益	-519,834.81	6,928,806.33	-107.50	主要系本报告期公司对联营公司投资收益减少所致。
资产减值损失	-34,353,934.35	432,147.15	-8049.59	主要系本报告期公司三年期以上的其他应收款余额增加，坏账准备增加所致。
所得税费用	-4,112,391.15	4,022,832.38	-202.23	主要系本报告期公司坏账准备计提增加，递延所得税资产增加，导致报告期所得税费用减少。
净利润	44,167,284.10	64,587,562.12	-31.62	主要系本报告期公司资产减值损失增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 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
交易性金融资产	28,022,307.83	0.58	14,296,081.54	0.29	96.01	主要系本报告期公司持有的交易性金融资产数量及期末公允价值变动影响所致。
应收账款	15,208,689.08	0.32	7,717,292.92	0.15	97.07	主要系本报告期公司全资子公司利通物流公司应收账款增加所致。
可供出售金融资产	0.00	0.00	30,048,184.52	0.60	-100.00	主要系会计政策调整重分类至“其他权益工具投资”核算所致。
应付票据	0.00	0.00	30,000,000.00	0.60	-100.00	主要系本报告期公司兑付银行承兑汇票所致。
应付职工薪酬	6,318,570.67	0.13	54,314,523.49	1.09	-88.37	主要系本报告期公司支付了2018年计提的应付未付职工工资所致。
应交税费	13,005,926.01	0.27	25,600,270.44	0.51	-49.20	主要系本报告期因税率调整及收入下降，公司增值税及消费税减少所致。
应付股利	1,587,183.48	0.03	10,927,538.69	0.22	-85.48	主要系本报告期公司控股子公司库尔勒天百公司支付少数股东股利所致。
一年内到期的非流动负债	485,500,000.00	10.08	196,500,000.00	3.94	147.07	主要系本报告期公司根据还款日期，将长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”核算所致。
少数股东权益	18,507,444.02	0.38	13,033,541.95	0.26	42.00	主要系本报告期公司控股子公司库尔勒天百公司利润增加，增加少数股东权益所致。

3.2 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九次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《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 2017 年度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 2019 年 4 月 30 日公司在《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 2019-028 号、029 号、030 号公告。

3.3 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

本报告期内，公司未发生重大会计差错更正等相关事项，截至本报告披露日公司发生的会计差错更正事项详见公司同日发布的 2019 年半年度报告全文。