

新疆友好（集团）股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	友好集团	股票代码	600778
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王建平	吕亮	
电话	0991-4541008	0991-4553700	
传真	0991-4815090	0991-4815090	
电子信箱	yhzqb@mail.xj.cninfo.net	yhzqb@mail.xj.cninfo.net	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 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	7,092,676,143.39	7,368,231,021.78	-3.74
归属于上市公司股东的净资产	1,629,607,159.91	1,635,414,262.65	-0.36
	本报告期	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	400,013,253.25	281,799,360.99	41.95
营业收入	3,904,434,054.98	5,061,300,503.22	-22.86
归属于上市公司股东的净利润	63,299,719.31	262,214,316.15	-75.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,379,345.69	258,857,534.20	-78.99
加权平均净资产收益率(%)	3.68	17.13	减少 13.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2032	0.8420	-75.87
稀释每股收益(元/股)	0.2032	0.8420	-75.87

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				39,860			
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	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	17.968	55,967,293	236,684	236,684	质押	27,570,000
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	境内非国有法人	9.993	31,127,315	0	0	无	
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	国家	4.549	14,170,000	0	0	无	
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	国家	3.606	11,232,012	0	0	无	
新疆天正实业总公司	国有法人	2.221	6,917,864	0	0	无	
华润深国投信托有限公司－珍宝 4 号集合资金信托计划	其他	1.000	3,114,861	1,553,903	0	无	
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	其他	0.605	1,886,059	0	0	无	
新疆独山子石油化工总厂	国有法人	0.390	1,213,660	0	0	无	
卢建平	境内自然人	0.355	1,105,076	1,626	0	无	
童炎达	境内自然人	0.354	1,102,139	706,071	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司、乌鲁木齐城市建设投资有限公司和乌鲁木齐房地产开发（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。						

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

2014 年上半年，公司董事会和经营层积极应对传统零售业增速放缓、电商发展强劲给公司商业主营业务带来的经营压力，立足服务创新，强化内部管理，稳步推进年初制定的 2014 年各项经营目标和新项目的拓展落实工作，报告期内公司商业主营业务发展平稳。

本报告期，主要因控股子公司汇友房地产公司销售收入减少，公司实现营业收入 390,443.41 万元，较上年同期下降 22.86%，受控股子公司汇友房地产公司利润减少及新拓门店各项费用支出增加、成本增加影响，实现营业利润 15,183.31 万元，较上年同期下降 76.67%，实现归属于上市公司所有者的净利润 6,329.97 万元，较去年同期下降 75.86%。

现将报告期主要工作情况汇报如下：

①门店经营方面：公司通过调整经营方式，经营定位、合作模式等一系列措施，提升经营质量，同时结合门店和当地市场特点，创新营销方式，将网络营销、体验式营销与主题营销有机结合，努力提升各门店市场占有率和销售额，本报告期实现商业主营业务收入 270,157.84 万元，较上年同期 268,951.19 万元增长 0.45%。

②新项目推进和拓展方面：博乐友好时尚购物中心于 2014 年 5 月 30 日成功开业；西山路佳雨 i 城综合性社区超市大卖场、“昊元上品”项目、阿克苏地区库车县综合性购物中心项目预计将于 2014 年年内开业；乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的前期准备工作也在有序进行中。本报告期公司：i、租赁位于塔城地区乌苏市新市区黄河路 1111 号约 21,000 平方米的商业房产拟开设超市大卖场；ii、购买位于乌鲁木齐市马德里春天小区 52 号楼 2,237.13 平方米的商业房产和位于乌鲁木齐市中央郡小区 3 号楼地下一层 3,801.83 平方米的商业房产拟开设友好超市；iii、租赁位于乌鲁木齐市瑞泰商厦 38,264.25 平方米和塔城市光明路园林处 74 号约 45,000 平方米的商业房产拟开设综合性购物中心。

③经营管理方面：i、进一步加强毛利率管理，提升毛利空间；ii、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；强化全面预算管理，定期进行成本分析，降低管理成本。

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》等文件的要求，对公司利润分配政策及《公司章程》有关内容进行了修订，在现金分红政策中新增了现金分红在利润分配方式中的优先顺序、授予独立董事现金分红方案意见征集权和分红提案权及公司应当采取差异化、多元化方式回报投资者等内容。ii、制订了《公司董事会审计委员会实施细则》和《公司独立董事现场工作制度》。iii、修订了《公司内部控制评价制度》和《信息披露事务管理制度》。

⑤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，上述土地规划设计了“中央郡”、“马德里春天”和“航空嘉园”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。截至本报告期末，销售商品房预收款为 6,045.00 万元，报告期内该公司实现营业收入 88,448.16 万元，实现营业利润 14,068.98 万元；实现净利润 10,464.55 万元，较上年同期下降 77.61%，为公司贡献净利润 5,232.275 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 78.16%。

⑥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，公司控股子公司汇友房地产公司与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事项，以期未来继续开展房地产开发方面的业务。

3.1 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	3,904,434,054.98	5,061,300,503.22	-22.86
营业成本	2,953,740,868.46	3,530,505,290.09	-16.34
销售费用	220,842,647.10	307,729,269.09	-28.23
管理费用	362,894,949.05	308,769,086.76	17.53
财务费用	51,638,488.45	49,981,892.62	3.31
经营活动产生的现金流量净额	400,013,253.25	281,799,360.99	41.95

投资活动产生的现金流量净额	-456,876,111.21	-152,467,106.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,883,701.70	21,908,210.20	-113.16

- (1)、营业收入变动原因说明：控股子公司汇友房地产公司销售收入下降所致。
- (2)、营业成本变动原因说明：营业收入减少而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致代销佣金等费用减少所致。
- (4)、管理费用变动原因说明：主要系新店而增加的租赁费、人工成本、折旧费、长期待摊费用等。
- (5)、财务费用变动原因说明：主要系①本报告期债券计提利息；②公司长期借款增加，使得贷款利息增加。
- (6)、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司控股子公司汇友房地产公司上年同期处于商品房开发阶段，开发成本投入较大；本报告期商品房开发接近尾声，开发投入减少，使得经营活动产生的现金流量较上年同期增加。
- (7)、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于本报告期购买理财产品支出所致。
- (8)、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系①公司上年同期发行非公开债务融资工具所致；②公司本报告期分配 2013 年度红利较上年同期减少。

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期公司利润构成主要为房地产业务利润和来自参股公司新疆友好百盛商业发展有限公司分红产生的投资收益。其中：公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司实现净利润 10,464.55 万元，为公司贡献净利润 5,232.275 万元，占公司净利润的比重为 82.66%；参股公司新疆友好百盛商业发展有限公司对 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日未分配利润进行分配，为公司贡献投资收益 1,834.06 万元，占公司净利润的比重为 28.97%。

(2) 经营计划进展说明

在公司《2013 年年度报告》披露的 2014 年度的经营计划中，预计 2014 年度公司房地产收入将比 2013 年度减少约 40%；预计实现商业主营业务收入较 2013 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 2013 年度相比增长不超过 30%。2013 年度，公司实现房地产主营业务收入 357,485.52 万元。

本报告期，公司实现房地产主营业务收入 63,449.21 万元，完成年度计划的 30%。

本报告期，公司实现商业主营业务收入 270,157.84 万元，完成年度计划的 44%，较上年同期增长 0.45%；营业成本 222,789.62 万元，较上年同期下降 0.9%；三项费用 63,537.61 万元，较上年同期下降了 4.67%。

3、报告期内公司财务状况说明：

1、报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币）

(1)、资产构成变化情况：

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	变动原因
流动资产：				
交易性金融资产	127,409,244.65	15,811,767.98	705.79	报告期内公司购买银行理财产品所致。
应收票据	1,499,000.00	2,605,118.80	-42.46	系全资子公司利通物流公司收回上期应收票据所致。

存货	1,699,314,803.28	2,248,359,216.52	-24.42	系公司控股子公司汇友房地产公司确认收入，存货减少所致。
一年内到期的非流动资产	2,216,594.69	7,459,024.42	-70.28	系一年内到期的长期待摊费用报告期内摊销完毕所致。
非流动资产：				
可供出售金融资产	95,472,969.00	74,166,196.65	28.73	系公司持有的可供出售金融资产公允价值上涨所致。
在建工程	526,898,182.81	289,560,935.11	81.96	系报告期内公司购置新拓门店，以及新拓门店装修工程支出增加。

(2)、负债及所有者权益构成变化情况：

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	变动原因
流动负债：				
短期借款	155,000,000.00	262,000,000.00	-40.84	主要系公司偿还流动资金贷款所致。
应付票据	6,000,000.00	296,355.00	1,924.60	系公司报告期内办理银行承兑汇票所致。
应交税费	-103,845,531.47	-63,183,172.62	不适用	主要系本报告期公司控股子公司汇友房地产公司预收房款及母公司预收商品销售款预缴税金所致。
应付利息	11,669,556.59	27,684,194.28	-57.85	系报告期内支付债券利息所致。
应付股利	88,586,953.93	251,369,375.37	-64.76	系报告期内公司控股子公司汇友房地产公司支付少数股东股利所致。
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	32,000,000.00	21.88	系一年内到期的长期借款重分类所致。
非流动负债：				
长期借款	1,405,800,000.00	977,600,000.00	43.80	系公司报告期内新增银行贷款所致。

(3)、利润表其他指标变动情况

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	同比增减 (%)	变动原因
营业税金及附加	179,836,088.99	254,417,663.67	-29.31	系公司控股子公司汇友房地产公司报告期较上年同期收入确认减少，相应税金减少。
销售费用	220,842,647.10	307,729,269.09	-28.23	系公司控股子公司汇友房地产公司报告期较上年同期收入确认减少，计提销售代理佣金等减少所致。
资产减值损失	4,211,867.55	1,028,560.63	309.49	主要系账龄分析法计提的坏账准备增加。
公允价值变动收益	1,586,481.67	-427,875.95	不适用	系公司持有的交易性金融资产价格变动所致。
投资收益	18,977,451.32	42,336,137.39	-55.17	系公司上年同期转让子公司万嘉热力公司形成处置收益所致。
营业外收入	8,863,109.39	6,139,718.49	44.36	系公司报告期内奎屯门店收到税费返还所致。
所得税费用	38,412,688.51	160,313,739.79	-76.04	系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期利润减少使得所得税费用减少。

少数股东损益	56,595,754.61	232,272,404.82	-75.63	主要系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期实现净利润较上年同期下降所致。
其他综合收益	1,583,454.10	-13,756,257.67	不适用	主要系本报告期持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。

2、主要销售客户的情况：

公司前五名客户销售收入总额及占公司全部营业收入的比例：（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	17,517,476.00	0.449
客户 2	10,526,400.00	0.270
客户 3	9,961,200.00	0.255
客户 4	7,002,531.00	0.179
客户 5	6,412,009.00	0.164
合 计	51,419,616.00	1.317

3、主要供应商情况：

公司前五名供应商采购总额及占公司全部营业成本的比例：（单位：元 币种：人民币）

供应商	商品采购成本	占全部营业成本的比例（%）
供应商 1	76,096,117.68	2.576
供应商 2	70,649,475.94	2.392
供应商 3	66,136,416.01	2.239
供应商 4	38,859,358.84	1.316
供应商 5	23,080,359.28	0.781
合 计	274,821,727.75	9.304

3.2 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（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
商业	2,701,578,424.94	2,227,896,188.77	17.53	0.45	-0.90	增加 1.12 个百分点
房地产行业	634,492,078.20	300,017,940.92	52.72	-70.19	-73.64	增加 6.19 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（%）
商业一	1,808,686,532.71	1,473,579,902.91	18.53	-2.37	-3.95	增加 1.34 个百分点

百货零售						
商业一超市零售	748,537,665.10	626,385,504.98	16.32	10.39	9.54	增加 0.65 个百分点
商业一电器零售	114,708,304.67	100,935,020.96	12.01	-20.00	-21.83	增加 2.06 个百分点
商业一其他零售	29,645,922.46	26,995,759.92	8.94	92.53	105.71	减少 5.83 个百分点
房地产	634,492,078.20	300,017,940.92	52.72	-70.19	-73.64	增加 6.19 个百分点

①商业主营业务毛利率增加系因公司本报告期强化毛利率管理所致；房地产业务毛利率提高系本报告期成本投入减少所致。

②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 2013 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 73.20%，本报告期销售收入减少所致。

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	2,689,742,739.03	-38.16
克拉玛依市	80,151,898.58	-4.77
上海市	4,061,776.83	-14.56
库尔勒市	218,961,036.95	-7.90
伊犁地区—伊宁市	128,495,090.63	-1.86
伊犁地区—奎屯市	123,579,245.68	9.10
石河子市②	69,063,456.12	49.15
阿克苏市③	74,074,997.54	
博乐市④	15,527,378.18	
合计	3,403,657,619.54	-31.47

①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。

②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。

③阿克苏天百购物中心于 2013 年 9 月 28 日开业。

④博乐友好时尚购物中心于 2014 年 5 月 30 日开业。

3、主要子公司、参股公司分析

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

									(%)
上海申友生物技术有限责任公司	生物技术	56.67	9,000.00	8,184.64	6,840.55	406.18	-285.00	-285.11	不适用
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	100	2,000.00	8,505.14	-2,623.64	1,579.01	-250.94	-225.87	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	17,120.63	2,945.30	22,585.19	1,246.74	1,124.63	-5.28
新疆友好华骏房地产开发有限责任公司	房地产开发与销售	100	2,000.00	27,685.57	2,034.16	243.74	-89.65	-89.65	不适用
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	1,403.11	784.96	2,964.60	54.56	40.92	不适用
新疆汇友房地产开发有限公司	房地产开发与销售	50	40,000.00	143,636.38	78,980.70	88,448.16	14,068.98	10,464.55	-77.61
新疆友好百盛商业发展有限公司	商业	49	2,000.00	24,760.04	7,196.60	47,127.45	3,348.46	3,197.06	-4.61

(1)、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)友好燃料有限公司扭亏为盈的原因系上年同期受乌鲁木齐市“田”字路交通建设影响,该公司所处地段自2013年4月起至10月19日全封闭施工,本报告期无此影响。

②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77.61%,系因该公司至2013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73.20%,本报告期销售收入减少所致。

(2)、净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况:

公司名称	经营范围	净利润 (万元)	子公司贡献的净利润 (万元)	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	10,464.55	5,232.275	82.66

(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	参股公司贡献的投资收益	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	3,197.06	1,834.06	28.97

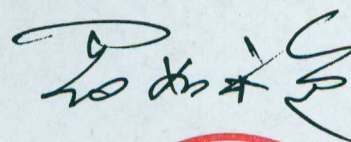
上述投资收益为该公司对2013年7月1日至2013年12月31日未分配利润进行分配所得。

上述投资收益为该公司对 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日未分配利润进行分配所得。

四、其他披露事项

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

业绩预	<input type="checkbox"/> 亏损	<input type="checkbox"/> 同向大幅上升
告情况	<input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅下降	<input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预 告的说 明	<p>1、根据本报告期公司的实际情况，公司预计 2014 年 1-9 月实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期下降 60%-80%。净利润下降的主要原因是①公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司预计 2014 年 1-9 月实现净利润将较上年同期大幅下降；②受新拓门店各项费用支出及成本增加的影响，预计公司商业主营业务 2014 年 1-9 月实现净利润将较上年同期下降。</p> <p>2、上年同期业绩（未经审计）</p> <p>①净利润：人民币 32,732.66 万元</p> <p>②每股收益：人民币 1.051 元</p> <p>3、具体财务数据将在公司 2014 年 3 季度报告中披露。</p>	



新疆友好（集团）股份有限公司

法定代表人：聂如旋先生

2014 年 8 月 12 日

